

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

Organização: SGS_02700 – Tietê Agroindustrial – Paraíso

Número do Contrato: 44266

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)

| Nº | Item das planilhas | Emissão (Data e informação) | Resposta da Parte Responsável | Valor Original | Valor Corrigido | Encerramento (Data e responsável) |
|----|--------------------|---|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | Geral | Gisele Morgado e Ana Toledo 29/09/2022: Verificadas células da RenovaCalc com mais de 200 caracteres. Corrigir e/ou apresentar documento auxiliar. | Ricardo Naressi 14/11/2022: Verificado e corrigido, não existem mais células com mais de 200 caracteres. | | | 05/01/2023 Gisele Morgado |
| 2 | Produtividade | Gisele Morgado e Ana Toledo 29/09/2022: Verificados produtores com TCH acima de 150 ton/ha. Apresentar evidências, justificar e/ ou corrigir individualmente. 17/01/2023 Gisele Morgado: Declaração apresentada não foi assinada pelo Responsável Agrícola | Ricardo Naressi 18/11/2022: Justificativa apresentado sobre essas áreas com TCH acima de 150 ton/ha. Rodrigo Pinheiro Facca 18/01/2023: Enviado a declaração com a assinatura do responsável agrícola. | | | 20/01/2023 Gisele Morgado |
| 3 | Elegibilidade | Gisele Morgado e Ana Toledo 29/09/2022: Verificadas planilhas de elegibilidade apresentadas por ano separadamente (Planilhas de Elegibilidade (Paraíso) - AAAA.xlsx). Apresentar evidência e memória de cálculo de consolidação dos | Ricardo Naressi 14/11/2022: Apresentado as evidências e memória de cálculo de consolidação dos três anos. | | | 05/01/2023 Gisele Morgado |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

| I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) | | | | | | |
|--|---|---|--|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Nº | Item das planilhas | Emissão (Data e informação) | Resposta da Parte Responsável | Valor Original | Valor Corrigido | Encerramento (Data e responsável) |
| | | três anos de escopo, que alimentou a Renovacalc | | | | |
| 4 | Dados Agrícolas/ Área Total, Produção total e Quantidade comprada | Gisele Morgado e Ana Toledo 29/09/2022: Não localizadas nos documentos as evidências primárias de área total, produção total colhida para moagem e quantidade comprada pela unidade produtora. Apresentar evidências extraídas de sistemas e memorial de cálculo. | Ricardo Naressi 14/11/2022: Apresentado memorial de cálculo e as evidências primárias extraídas do sistema sobre a área total, produção total colhida para moagem e quantidade comprada pela unidade produtora. | | | 05/01/2023 Gisele Morgado |
| 5 | Dados Agrícolas/ Fertilizantes | Gisele Morgado e Ana Toledo 29/09/2022: Não evidenciados documentos de especificações técnicas dos fertilizantes (bula, FISPQ etc) declarados na memória de cálculo. Apresentar evidências que comprovem a formulação para os três anos. Gisele Morgado 05/01/2023 - Não evidenciados documentos de especificações técnicas dos fertilizantes (bula, FISPQ etc): 46489, 46490, 500057, 500081, 500083, 500028 | Ricardo Naressi 24/11/2022: Apresentado os documentos com as especificações técnicas dos fertilizantes declarados na memória de cálculo. Rodrigo Pinheiro Facca 18/01/2023: Enviado a FISPQ do produto 500083, os demais produtos (46489, 46490, 500028, 500057 e 500081) foi utilizado o cálculo baseado na tabela 02 constante no "Informe Técnico 02/SBQ V.5". | | | 25/01/2023 Gisele Morgado |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

| I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Nº | Item das planilhas | Emissão (Data e informação) | Resposta da Parte Responsável | Valor Original | Valor Corrigido | Encerramento (Data e responsável) |
| | | Gisele Morgado 25/01/2023 - Solicitado o envio dos documentos de especificações técnicas dos fertilizantes (bula, FISPQ etc): 46489, 46490, 500057, 500081, 500083, 500028 | Ricardo Aparecido Naressi 25/01/2023: Enviado os documentos com as especificações técnicas dos fertilizantes 46489, 46490, 500057, 500081, 500083, 500028. | | | |
| 6 | Dados Agrícolas/ Corretivos, Fertilizantes sintéticos, Fertilizantes Organominerais e Orgânicos | Gisele Morgado e Ana Toledo 29/09/2022: Verificado que o material "304635 - VINHACA CANA-DE-ACUCAR" não foi considerado na contagem de aplicação de vinhaça. Justificar e/ou corrigir. 13/01/2023 Gisele Morgado Não evidenciada memória de cálculo de vinhaça/torta da Fazenda Monterey no ano de 2021 | Ricardo Naressi 24/11/2022: Acrescentado na memória de cálculo toda a vinhaça utilizada. Rodrigo Pinheiro Facca 18/01/2023: Enviado a memória de cálculo da vinhaça e suas evidências, referente a torta foi utilizado o cálculo baseado na tabela 03 constantes no "Informe Técnico 02/SBQ V.5". | | | 20/01/2023 Gisele Morgado |
| 7 | Dados Agrícolas/ Corretivos, Fertilizantes sintéticos, | Gisele Morgado e Ana Toledo 29/09/2022: Não localizadas nos documentos as evidências de estoque e balanço de corretivos, fertilizantes sintéticos, | Ricardo Naressi 24/11/2022: Enviado o balanço de entradas e saídas de corretivos, fertilizantes sintéticos, | | | 05/01/2023 Gisele Morgado |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)

| Nº | Item das planilhas | Emissão (Data e informação) | Resposta da Parte Responsável | Valor Original | Valor Corrigido | Encerramento (Data e responsável) |
|----|--|--|--|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | Fertilizantes Organominerais e Orgânicos | Fertilizantes Organominerais e Orgânicos dos três anos. Apresentar evidências extraídas de sistemas. | <p>fertilizantes organominerais e orgânicos dos três anos, bem como a evidência.</p> <p>Caminho das evidências: Acessar o ERP - Compusoft; Inserir usuário e senha; Ir no menu "Material"; Ir no menu "Movimentação de materiais (03,07)"; Acessar "Consultas"; Dentro de "Consultas" acessar "Consulta SQLs Cadastradas", abrindo assim a tela "7639 - [SQL]"; Acessar a opção "921 - Movimentação Material - Estoque (Fam. 42/370)"; Clicar no botão "Selecionar"; Aparece a tela de opções de "Parâmetros Calculo inicial", onde é preenchido as informações abaixo: cod_grupoempresa (Colocar o número 1); cod_empresa (Colocar o número 1); cod_filial (Colocar o número 1); dataini (Colocar o primeiro dia do ano pretendido);</p> | | | |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)

| Nº | Item das planilhas | Emissão (Data e informação) | Resposta da Parte Responsável | Valor Original | Valor Corrigido | Encerramento (Data e responsável) |
|----|-----------------------------------|---|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | | datafim (Colocar o último dia do ano pretendido); Exportar no Excel e salvar em formato xlsx. | | | |
| 8 | Área Total / Produção Total | Gisele Morgado e Ana Toledo 03/10/2022: Verificada divergência na área total declarada e Produção Total Colhida nos anos 2019, 2020 e 2021 Justificar / Corrigir | Ricardo Naressi 14/11/2022: Corrigido a divergência na área total declarada e produção total colhida nos anos 2019, 2020 e 2021. | | | 13/01/2023 Gisele Morgado |
| 9 | Quantidade total de cana comprada | Gisele Morgado e Ana Toledo 03/10/2022: Verificada divergência na quantidade total de cana comprada pela Usina Paraíso no ano de 2021 Justificar / Corrigir | Ricardo Naressi 14/11/2022: Corrigido a divergência na quantidade total de cana comprada pela unidade de Paraíso no ano de 2021. | | | 13/01/2023 Gisele Morgado |
| 10 | Impurezas mineral / vegetal | Gisele Morgado e Ana Toledo 03/10/2022: Verificada divergência no teor de impurezas mineral / vegetal da Usina Paraíso no ano de 2020. Justificar / Corrigir | Ricardo Naressi 14/11/2022: Corrigido a divergência no teor de impurezas mineral e vegetal da unidade de Paraíso no ano de 2020. | | | 05/01/2023 Gisele Morgado |
| 11 | Industria/ Lenha | Gisele Morgado e Ana Toledo 04/10/2022: | Robison Mestriner 05/11/2022: | | | 05/01/2023 |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

| I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Nº | Item das planilhas | Emissão (Data e informação) | Resposta da Parte Responsável | Valor Original | Valor Corrigido | Encerramento (Data e responsável) |
| | | Não evidenciada referência bibliográfica de conversão de lenha de m ³ para toneladas. A apresentar evidência. | Enviado a referência bibliográfica como evidência sobre a conversão de lenha de m ³ para toneladas. | | | Gisele Morgado |
| 12 | Industria | Gisele Morgado e Ana Toledo 04/10/2022: Não evidenciada memória de cálculo da fase industrial consolidado para os três anos. Apresentar memória de cálculo de cada unidade. | Robison Mestriner 05/11/2022: Enviado a memória de cálculo da fase industrial consolidado os três anos. | | | 05/01/2023 Gisele Morgado |
| 13 | Industria/ Energia Mix médio | Gisele Morgado e Ana Toledo 04/10/2022: Não evidenciada conta do consumo de energia da concessionária em 2020. Apresentar evidência. | Robison Mestriner 05/11/2022: Enviado a conta do consumo de energia da concessionária em 2020. | | | 05/01/2023 Gisele Morgado |
| 14 | Balanço de massa | Gisele Morgado e Ana Toledo 04/10/2022: Verificado que o balanço de massa não fecha, solicitada apresentação de mais evidências e memorial de cálculo com as fórmulas utilizadas. Gisele Morgado 05/01/2023: Não apresentada evidências do sistema Compusoft | Robison Mestriner 08/11/2022: Enviado o balanço de massa corrigido. Rodrigo Pinheiro Facca 18/01/2023: Enviado evidências do sistema Compusoft. | | | 20/01/2023 Gisele Morgado |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)

| Nº | Item das planilhas | Emissão (Data e informação) | Resposta da Parte Responsável | Valor Original | Valor Corrigido | Encerramento (Data e responsável) |
|----|---|---|---|----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 15 | Dados Agrícolas / Impurezas mineral e vegetal | <p>Gisele Morgado e Ana Toledo 05/10/2022: Verificado que o teor de impurezas utilizados para o fornecedor FAZENDA MONTEREY - 2021 foi o da usina de origem da cana. Corrigir RenovaCalc com os valores das fazendas de referência ou da unidade de moagem.</p> | <p>Ricardo Naressi 14/11/2022: Corrigido a RenovaCalc com os valores da unidade de moagem.</p> | | | <p>05/01/2023 Gisele Morgado</p> |
| 16 | Indústria/ Rendimento Etanol Hidratado | <p>Gisele Morgado e Ana Toledo 05/10/2022: Verificado mel remanescente de 2018 que não foi descontado do rendimento da produção de etanol hidratado em 2019. Justificar e corrigir.</p> <p>05/01/2023 Gisele Morgado Conforme devolutiva da ANP de 23/11/2022, não devem ser descontados da produção total os valores referentes ao mel remanescente das safras anteriores desta usina. Os campos de rendimentos devem ser preenchidos com toda a produção de etanol realizada pela usina nos anos 2019+2020+2021 (independente da origem da matéria-</p> | <p>Robison Mestriner 08/11/2022: Corrigido, o mel foi descontado no rendimento da produção de etanol hidratado.</p> <p>Rodrigo Pinheiro Facca 18/01/2023: Foi incluído novamente a produção de etanol fabricada utilizando o mel de 2018, assim foi refeito o cálculo na memória de cálculo e na RenovaCalc e enviado na versão 2.</p> | | | <p>20/01/2023 Gisele Morgado</p> |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)

| Nº | Item das planilhas | Emissão (Data e informação) | Resposta da Parte Responsável | Valor Original | Valor Corrigido | Encerramento (Data e responsável) |
|----|--------------------------------------|--|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | prima e qual matéria-prima) dividido por toda a cana moída na usina. Corrigir memoriais e RenovaCalc. | | | | |
| 17 | Fertilizantes sintéticos e orgânicos | Ana Toledo e Aline Lopes 05/10/2022: Verificado cálculo de NPK não separado por fonte conforme formulação de cada produto. Verificar, justificar e/ou corrigir. | Ricardo Naressi 24/11/2022: Enviado memória de cálculo dos insumos e fertilizantes separados o NPK por fonte. | | | 05/01/2023 Gisele Morgado |
| 18 | Fertilizantes sintéticos e orgânicos | Ana Toledo e Aline Lopes 05/10/2022: Verificados fertilizantes que não foram contabilizados nos cálculos de NPK. Verificar, justificar e/ou corrigir. Apresentar também fichas técnicas de composição (bula, FISPQ etc). 2019 [46489] FERTILIZANTE FOLIAR MS-CANA (UBYFOL) [46490] FERTILIZANTE FOLIAR MS-BORO (UBYFOL) [500057] FERTILIZANTE QRAB B [500081] FERTILIZANTE QRAB MO [500083] FOSFATO NATURAL REATIVO GAFSA [52014] FOSFATO NATURAL REATIVO GAFSA [53841] FERTILIZANTE MINERAL | Ricardo Naressi 24/11/2022: Acrescentado esses fertilizantes na contabilização dos cálculos de NPK e apresentado os documentos com as especificações técnicas deles. Rodrigo Pinheiro Facca 18/01/2023: Enviado a FISPQ do produto 500083, os demais produtos (46489, 46490, 500028, 500057 e 500081) foi utilizado o cálculo baseado na tabela 02 constante no "Informe Técnico 02/SBQ V.5". | | | 25/01/2023 Gisele Morgado |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)

| Nº | Item das planilhas | Emissão (Data e informação) | Resposta da Parte Responsável | Valor Original | Valor Corrigido | Encerramento (Data e responsável) |
|----|--------------------|---|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | <p>MISTO [63416] FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO (ORGANOSOLVI) [58377] FERTILIZANTE MINERAL COMPLEXO MICRO (APEXMIX) [58376] FERTILIZANTE ORGANOMINERAL 4.5-03-03 (FULVIN)</p> <p>2020 [500016] FERTILIZANTE FOLIAR UBYFOL MS-CANA [500107] FERTILIZANTE FOLIAR ML-4 - (UBYFOL) [500020] FERTILIZANTE KOMUS FLEX BB 5L [500114] FERTILIZANTE MS-ZBC BB 20KG [500028] FERTILIZANTE FOLIAR UBYFOL MAG 8 [500084] FERTILIZANTE BORO</p> <p>Gisele Morgado 05/01/2023 - Não evidenciados documentos de especificações técnicas dos fertilizantes (bula, FISPQ etc):</p> <p>46489, 46490, 500057, 500081, 500083,</p> | <p>Ricardo Aparecido Naressi 25/01/2023: Enviado os documentos com as especificações técnicas dos fertilizantes 46489, 46490, 500057, 500081, 500083, 500028.</p> | | | |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)

| Nº | Item das planilhas | Emissão (Data e informação) | Resposta da Parte Responsável | Valor Original | Valor Corrigido | Encerramento (Data e responsável) |
|----|-------------------------------|--|--|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | 500028 Gisele Morgado 25/01/2023 - Solicitado o envio dos documentos de especificações técnicas dos fertilizantes (bula, FISPQ etc): 46489, 46490, 500057, 500081, 500083, 500028 | | | | |
| 19 | Combustível I | Ana Toledo e Aline Lopes 05/10/2022: Verificado que não foi realizada a separação do consumo dos combustíveis destinado a fase agrícola e industrial. Corrigir memorial e apresentar evidências. | Ricardo Naressi 24/11/2022: Realizado a separação do consumo dos combustíveis destinado a fase agrícola e industrial, enviado memorial de cálculo e apresentado evidências. | | | 05/01/2023 Gisele Morgado |
| 20 | Dados Agrícola/ Combustível I | Ana Toledo e Aline Lopes 05/10/2022: Verificado que foi utilizada a produção total (primários + padrão) no cálculo da determinação de l/ton cana do Diesel Bx na fase agrícola, sendo que ao IT n° 02 v.05 orienta o uso da produção total da biomassa primária. Verificar e corrigir. | Ricardo Naressi 18/11/2022: Ajustado, colocado somente a produção dos dados primários. | | | 13/01/2023 Gisele Morgado |
| 21 | Geral | Ana Toledo e Aline Lopes 05/10/2022: Verificado que os campos da Renovacalc se encontram com mais de 2 casas decimais, ajustar. | Ricardo Naressi 14/11/2022: Ajustado, não existe mais campos acima de 2 casas decimais. | | | 05/01/2023 Gisele Morgado |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)

| Nº | Item das planilhas | Emissão (Data e informação) | Resposta da Parte Responsável | Valor Original | Valor Corrigido | Encerramento (Data e responsável) |
|----|--------------------|---|---|----------------|-----------------|---|
| 22 | Combustível | <p>Ana Toledo e Aline Lopes 05/10/2022: Não evidenciado balanço de entradas e saídas de combustíveis para os anos de 2019/2020/2021. Apresentar evidências e memoriais de cálculo.</p> | <p>Ricardo Naressi 14/11/2022: Enviado o balanço de entradas e saídas de combustíveis para os anos de 2019/2020/2021, bem como a evidência. Caminho das evidências: Acessar o ERP - Compusoft; Inserir usuário e senha; Ir no menu "Material"; Ir no menu "Movimentação de materiais (03,07)"; Acessar "Consultas"; Dentro de "Consultas" acessar "Consulta SQLs Cadastradas", abrindo assim a tela "7639 - [SQL]"; Acessar a opção "920 - Movimentação Material - Estoque (Fam. 27/330)"; Clicar no botão "Selecionar"; Aparece a tela de opções de "Parâmetros Calculo inicial", onde é preenchido as informações abaixo: cod_grupoempresa (Colocar o número 1); cod_empresa (Colocar o número 1);</p> | | | <p>05/01/2023 Gisele Morgado</p> |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

| I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) | | | | | | |
|--|----------------------|---|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Nº | Item das planilhas | Emissão (Data e informação) | Resposta da Parte Responsável | Valor Original | Valor Corrigido | Encerramento (Data e responsável) |
| | | | cod_filial (Colocar o número 1); dataini (Colocar o primeiro dia do ano pretendido); datafim (Colocar o último dia do ano pretendido); Exportar no Excel e salvar em formato xlsx. | | | |
| 23 | Estoque de materiais | Ana Toledo e Gisele Morgado 06/10/2022: Não evidenciada listagem de alteração dos códigos de materiais trocados em dezembro de 2019. | Ricardo Naressi 21/10/2022: Enviado a listagem de alteração dos códigos de materiais trocados em dezembro de 2019. | | | 13/01/2023 Gisele Morgado |
| 24 | i-SIMP | Ana Toledo e Gisele Morgado 06/10/2022: Verificada divergência no memorial do SIMP. Verificada divergência nos valores em relação a arredondamentos comparando o memorial com o sistema. 13/01/2023 Gisele Morgado Verificada divergência no memorial do SIMP. Verificada divergência nos valores em relação a arredondamentos comparando o memorial com o sistema. | Rafael Boraschi 07/11/2022: Acertado as divergências referentes aos arredondamentos. Rodrigo Pinheiro Facca 18/01/2023: Corrigidas as divergências dos valores em relação ao arredondamento comparado ao memorial com o sistema. | | | 25/01/2023 Gisele Morgado |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)

| Nº | Item das planilhas | Emissão (Data e informação) | Resposta da Parte Responsável | Valor Original | Valor Corrigido | Encerramento (Data e responsável) |
|----|-------------------------------------|---|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 25 | i-SIMP | <p>Gisele Morgado e Ana Toledo 06/10/2022: Verificada divergência de período da declaração na memória de cálculo do i-SIMP para o ano 2019. Corrigir memória de cálculo.</p> <p>13/01/2023 Gisele Morgado Verificada divergência de valores: Estoque dez 2019 Estoque jan 2020 Produção Reprocessamento dez 2021 (UBA) Saída dez 2021 (UBA)</p> <p>Gisele Morgado 25/01/2023 Solicitados esclarecimentos sobre a memória de cálculo por persistirem as divergências. Verificada divergência entre os dados de produção de etanol e moagem da memória de cálculo x boletim industrial nos anos 2019 e 2021</p> | <p>Rafael Boraschi 07/11/2022: Enviado a evidência justificando essa divergência.</p> <p>Rodrigo Pinheiro Facca 18/01/2023: Corrigida a divergência.</p> <p>Ricardo Aparecido Naressi 25/01/2023: Corrido as divergências entre os dados de produção de etanol e moagem da memória de cálculo x boletim industrial nos anos 2019 e 2021.</p> | | | 25/01/2023 Gisele Morgado |
| 26 | Indústria/ Bagaço comercializado | <p>Gisele Morgado e Ana Toledo 04/10/2022: Verificada divergência do valor de umidade do bagaço comercializado. Justificar e/ou corrigir.</p> | <p>Ricardo Naressi 24/11/2022: Corrido o valor da umidade do bagaço comercializado.</p> | \\ | | 20/01/2023 Gisele Morgado |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

| I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Nº | Item das planilhas | Emissão (Data e informação) | Resposta da Parte Responsável | Valor Original | Valor Corrigido | Encerramento (Data e responsável) |
| | | 13/01/2023 Gisele Morgado Verificada divergência do valor de umidade do bagaço comercializado. Como só teve comercialização em 2021, usar o teor do referente ano de 2021. | Rodrigo Pinheiro Facca 18/01/2023: Foi utilizado o valor padrão conforme a tabela 06 constante no "Informe Técnico 02/SBQ V.5". | | | |
| 27 | Indústria/ Bagaço próprio | 04/10/2022 Gisele Morgado e Ana Toledo: Verificada divergência dos valores de bagaço próprio entre o sistema e a memória de cálculo. Justificar e/ou corrigir. 13/01/2023 Gisele Morgado Verificada divergência do valor de umidade do bagaço próprio entre o sistema e a memória de cálculo. Justificar e/ou corrigir arredondamentos | Ricardo Naressi 24/11/2022: Corrido a divergência dos valores de bagaço próprio entre o sistema e a memória de cálculo. Rodrigo Pinheiro Facca 18/01/2023: Foi utilizado o valor padrão conforme a tabela 06 constante no "Informe Técnico 02/SBQ V.5". | | | 20/01/2023 Gisele Morgado |
| 28 | Indústria/ Bagaço de terceiros | 04/10/2022 Gisele Morgado e Ana Toledo: Verificada divergência do volume de bagaço na transferência entra as unidades Ubarana para Paraíso, gerando inconsistência entre o bagaço comercializado e o de terceiros. | Ricardo Naressi 24/11/2022: Justificado a divergência do volume de bagaço na transferência da unidade de Ubarana para a unidade de Paraíso. | | | 05/01/2023 Gisele Morgado |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

| I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC) | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Nº | Item das planilhas | Emissão (Data e informação) | Resposta da Parte Responsável | Valor Original | Valor Corrigido | Encerramento (Data e responsável) |
| 29 | Indústria/ Bagaço de terceiros | Gisele Morgado e Ana Toledo 04/10/2022: Não evidenciado no memorial de cálculo da indústria os cálculos de distância para o bagaço de terceiros | Robison Mestriner 05/11/2022: Acrescentado no memorial de cálculo da indústria os cálculos de distância para o bagaço de terceiros. | | | 05/01/2023 Gisele Morgado |
| 30 | Indústria/ Lenha | Gisele Morgado e Ana Toledo 04/10/2022: Não evidenciado no memorial de cálculo da indústria os cálculos de distância para lenha 13/01/2023 Gisele Morgado Encontrada divergência na quantidade de lenha (base úmida) na RenovaCalc. Corrigir | Robison Mestriner 05/11/2022: Acrescentado no memorial de cálculo da indústria os cálculos de distância para a lenha. Rodrigo Pinheiro Facca 21/01/2023: Informação consta na linha 24 da planilha Memória de Cálculo Industrial, devido a informação apresentar mais de duas casas decimais zeradas, o campo foi deixado em branco conforme orientação da ABA Instruções da RenovaCalc. | | | 20/01/2023 Gisele Morgado |
| 31 | Dados Agrícola/ Área Total | 03/10/2022 Gisele Morgado e Ana Toledo: Evidenciado que na extração de área total não foram consideradas os filtros: "pecuária" - retirada de cana para alimentação de gado no caso de fornecedor; e o filtro "outros fins" - cana de fornecedor que não entrou na usina. | Ricardo Naressi 14/11/2022: Corrigido a memória de cálculo e RenovaCalc considerando esses filtros. | | | 05/01/2023 Gisele Morgado |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

I. Solicitação de Ação Corretiva (SAC)

| Nº | Item das planilhas | Emissão (Data e informação) | Resposta da Parte Responsável | Valor Original | Valor Corrigido | Encerramento (Data e responsável) |
|----|--------------------|--|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| | | Porém estes devem ser consideradas em área total. Corrigir memória de cálculo e Renovacalc. | | | | |

II. Observações

| Nº | Descrição/ | Aberta por | Data |
|----|---|----------------|------------|
| 1 | Foi informado que a Unidade Paraíso conta com: Áreas de Arrendamento e parceria – primários Fornecedores – áreas sem controle da usina (SPOT) – padrão Terceiros – prestadores de serviços (abastece na usina) | Gisele Morgado | 03/10/2022 |
| 2 | A Unidade Paraíso produz somente etanol hidratado | Gisele Morgado | 03/10/2022 |
| 3 | SAFRA – Paraíso 2019 – Início: 10/04/2019; término: 07/11/2019 2020 – Início: 10/04/2020; término: 09/11/2020 2021 – Início: 07/04/2021; término: 18/10/2021 | Gisele Morgado | 03/10/2022 |
| 4 | No Protocolo de Aceite do i-Simp, as informações de estoque é o somatório das duas unidades – Paraíso e Ubarana. | Gisele Morgado | 25/01/2023 |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

| III. Lista de Verificação | | |
|--|---|---|
| Nº | Item | Descrição |
| A. FASE AGRÍCOLA: | | |
| ABA "Informações sobre Elegibilidade" | | |
| 1 | CAR | Verificados memoriais de cálculo "Memória de Cálculo de Massa Elegível (Paraíso).xlsx" e o laudo de elegibilidade "Declaração para Renovabio (Paraíso)". Verificados também os anexos do laudo de elegibilidade "Planilhas de Elegibilidade (Paraíso) – 2019.xlsx", "Planilhas de Elegibilidade (Paraíso) – 2020.xlsx", "Planilhas de Elegibilidade (Paraíso) – 2021.xlsx" |
| 2 | Supressão de vegetação: | Relatórios das áreas produtivas verificados em auditoria sobre a declaração: "O setor de topografia da Tietê, na pessoa do topógrafo. Sr. Mario Sergio Lazarini, analisou as imagens do ano de 2018, comparando-as com as imagens dos anos de 2019, 2020 e 2021, onde constou que não houve supressão de vegetação" e não foram constatadas irregularidades. Na análise amostral realizada pela SGS não foram verificados casos de supressão de vegetação. |
| 3 | Declaração Técnica de Elegibilidade: | Foi evidenciada a Declaração Técnica de Elegibilidade, denominada "Declaração AMB. N. 001/2022.pdf" assinada pelo Topógrafo Senior Mario Sergio Lazarini e por Ricardo Aparecido Naresi, Analista de Gestão Ambiental. |
| ABA "Dados Primários de Produtores" | | |
| 1 | Área Total: | Sistema COMPUSOFTWARE versão 220 Agrícola>>controle de colheita (02.01) Selecione empresa: Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Controle de colheita: Manutenções>>ativa safra Safra 11: 2019/2020 12: 2020/2021 |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

III. Lista de Verificação

| Nº | Item | Descrição |
|----|------|--|
| | | <p>13: 2021/2022</p> <p>Relatórios>>colheita>>ordem de colheita</p> <p>Tipo de relatório: sintético</p> <p>Finalidade: moagem; mudas, transferências e vendas</p> <p>Aberta SAC - (não considerados os filtros: pecuária - retirada de cana para alimentação de gado de fornecedor; e outros fins - que foi cana que não entrou na usina, porém devem ser consideradas pois são áreas de produção de cana, só não moeu na usina)</p> <p>Fornecedor venda: todos</p> <p>Agrupamento: tipo de fundo</p> <p>Resumir por: fundo agrícola</p> <p>Ordem de colheita: encerradas</p> <p>Tipo de período/data: encerramento</p> <p>Período Data: 01/01/2019 a 31/12/2019</p> <p>Visualizar</p> <p>Resultados:</p> <p>Paraíso</p> <p>2019 – 28.161,21 ha</p> <p>2020 – 29.733,97 há</p> <p>2021 - 29.982,48 há</p> <p>Complemento em 2021 de dados primários de Ubarana</p> <p>Tipo de fundo agrícola: acionistas; arrendamento; parceria; e própria</p> <p>2021 – 15.073,45 há</p> |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

III. Lista de Verificação

| Nº | Item | Descrição |
|----|--|---|
| 2 | Produção Total colhida para moagem: | Sistema COMPUSOFTWARE versão 220 Agrícola>>controle de colheita (02.01) Selecione empresa: Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Controle de colheita: Manutenções>>ativa safra Safra 11: 2019/2020 Relatórios>>colheita>>ordem de colheita Tipo de relatório: sintético Finalidade: moagem; mudas; transferências; outros fins; pecuária e vendas. Fornecedor venda: todos Agrupamento: tipo de fundo Resumir por: fundo agrícola Ordem de colheita: encerradas Tipo de período/data: encerramento Período Data: 01/01/2019 a 31/12/2019 Visualizar Resultados: Paraíso 2019 – 2.322.809,33 ton 2020 – 2.665.188,47 ton 2021 – 2.011.154,432 ton Complemento em 2021 de dados primários de Ubarana Tipo de fundo agrícola: acionistas; arrendamento; parceria; e própria 2021 – 1.008.253,716 ton |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

III. Lista de Verificação

| Nº | Item | Descrição |
|----|--|---|
| 3 | Quantidade comprada pela usina: | Sistema COMPUSOFTWARE versão 220 Agrícola>>controle de colheita (02.01) Selecione empresa: Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Controle de colheita: Manutenções>>ativa safra Safra 11: 2019/2020 Relatórios>>colheita>>ordem de colheita Tipo de relatório: sintético Finalidade: 1 - moagem. Fornecedor venda: todos Agrupamento: tipo de fundo Resumir por: fundo agrícola Ordem de colheita: encerradas Tipo de período/data: encerramento Período Data: 01/01/2019 a 31/12/2019 Visualizar OBS: Paraíso: 1 a 599 – parcerias e arrendamentos 600 a 999 – fornecedores 3000 a 3600 - parcerias e arrendamentos >4000 – fornecedores |
| 4 | Teor de impurezas vegetais e umidade: | Teor de Impureza Vegetal Sistema COMPUSOFTWARE versão 220 |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

III. Lista de Verificação

| Nº | Item | Descrição |
|----|-----------------------------|---|
| 5 | Teor de impurezas minerais: | Agrícola>>controle de análise (02.08) Selecione empresa: Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Controle de análises Manutenções>>ativa safra Safra 11: 2019/2020 Relatórios>>relatórios das análises Tipo de relatório: Impureza vegetal Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 Tipo de intervalo: data de movimento Tipo de fundo: 2 – arrendamento; 3 – parceria; 1-própria; 5 – acionista Agrupamento: tipo de fundo agr Resumido por: tipo fundo agrícola Função Equip.: 1 – transporte Visualizar Resultados Paraíso: 2019 – 66,12 2020 – 64,11 |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

III. Lista de Verificação

| Nº | Item | Descrição |
|----|------|--|
| | | 2021 – 56,95 Teor de Impurezas Minerais Sistema COMPUSOFTWARE versão 220 Agrícola>>controle de análise (02.08) Selecione empresa: Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Controle de análises Manutenções>>ativa safra Safra 11: 2019/2020 Relatórios>>relatórios das análises Tipo de relatório: Impureza mineral Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 Tipo de intervalo: data de movimento Tipo de fundo: 2 – arrendamento; 3 – parceria; 1-própria; 5 – acionista Agrupamento: tipo de fundo agr Resumido por: tipo fundo agrícola Função Equip.: 1 – transporte Visualizar |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

| III. Lista de Verificação | | |
|---------------------------|------------------|--|
| Nº | Item | Descrição |
| 6 | Palha recolhida: | Não aplicável |
| 7 | Área queimada: | <p>Sistema COMPUSOFTWARE versão 220 Agrícola>>controle de colheita (02.01) Selecione empresa: Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Controle de colheita: Manutenções>>ativa safra Safra 11: 2019/2020 Relatórios>>colheita>>ordem de colheita Tipo de relatório: sintético Tipo de cana: 1 – manual queimada inteira; 2 – mecânica queimada picada; Finalidade: todas Fornecedor venda: todos Agrupamento: tipo de fundo Resumir por: fundo agrícola Ordem de colheita: encerradas Tipo de período/data: encerramento</p> |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

| III. Lista de Verificação | | |
|---------------------------|---|--|
| Nº | Item | Descrição |
| | | Período Data: 01/01/2019 a 31/12/2019 Visualizar Resultados: Paraíso 2019 – 1.059,29 ha 2020 – 1.307,08 ha 2021 – 1.477,49 ha |
| 8 | Corretivos: | Relatório de Compras de Insumos: |
| 9 | Fertilizantes sintéticos: | CompuSoftware Material - Movimentação de Materiais (03,07) - Relatório>>Entrada>>Entradas por período Tela 7823 – Entradas por período Selecione empresa: Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 0 – todos (Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana) |
| 10 | Fertilizantes orgânicos/ organominerais: | Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 Material: 0 – todos Família: 42 – INSUMOS E PRODUTOS AGRÍCOLAS 370 – FERTILIZANTES DEFESIVOS SEMENTES E MUDAS (A PARTIR DE DEZ 2019) Relatório Analítico - Família - Resultado Grade Resultado Gerado: Relatório de compras de fertilizantes e corretivos <ul style="list-style-type: none"> • Entradas por Período - Jan a Dez 2019 - Insumos Agrícolas.xlsx • Entradas por Período - Dez 2019 a Dez 2020 - Insumos Agrícolas.xlsx |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

III. Lista de Verificação

| Nº | Item | Descrição |
|----|------|---|
| | | Paraíso Gesso 2019 – 3.064,15 Ton 2020 – 2.641,39 Ton 2021 – 3.481,40 Ton MAP AGRÍCOLA 11-52-00 2019 – 163,05 Ton 2020 – 295,00 Ton 2021 – 421,00 Ton 58520 - FERTILIZANTE FOLIAR 00-00-28 (UBYFOL) 2019 – 400 PCT (5KG CADA) + 20 UN (20KG) = 420,00 (2400 KG) 500107 – FERTILIZANTE FOLIAR ML 4 (UBYFOL) 2020 – 296,00 GL (5L CADA) Fertilizante Organomineral CROP+ 2021 – 1.150,00 (5l cada) = 5.750 L |
| | | Ubarana 9011 - Gesso 2019 – 5396,94 Ton 2020 – 4242,15 ton 2021 – 7.113,46 Ton 11561 - MAP 11-52-00 2019 – 99,96 Ton 2020 – 0,0 2021 – 152,0 Ton |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

III. Lista de Verificação

| Nº | Item | Descrição |
|----|------|--|
| | | <p>58520 - FERTILIZANTE FOLIAR 00-00-28 (UBYFOL) 2019 – 360,00 pct (5kg cada) = 1800 Kg 500107 – FERTILIZANTE FOLIAR ML 4 (UBYFOL) 2020 - 224,00 GL (5l cada) = 1120 L Fertilizante Organomineral CROP+ 2021 – 1125,00 (5l cada) = 5625 L</p> <p>Relatório de Consumo de Insumos:</p> <p>CompuSoftware Agrícola -controle de serviços agrícola (02.05) Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Consultas- consulta SQLs cadastradas Tela 7639 Consulta: 659 – Relatório gerencial sintético – insumo gerar data início: 01/01/2019 data término: 31/12/2019 Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Gerar</p> <p>OBS: COMPOSTAGEM em Paraíso – mistura de torta e cinza (geralmente 2/1)</p> <p>Relatório de Estoque de Insumos: Materiais>>Movimentação de materiais (03,07) Grupo: 1 – Grupo Tietê</p> |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

III. Lista de Verificação

| Nº | Item | Descrição |
|----|---------------------|---|
| | | <p>Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Relatórios>>Movimentação de Material>>Inventário>>Inventário Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 0 – todas (1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana) Mês/Ano: 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021 Imprimir material: Com estoque Imprimir somente material na filial: todos Imprimir somente material com localização: todos Resultado Grade</p> |
| 11 | Combustível: | <p>Relatório de Consumo de Combustíveis: Módulo de materiais - movimentação de materiais (03,07) - Tela Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Grupo – Empresa – Filial Relatórios - Materiais – Consumidos por período Tela 8178 – Consumidos por períodos Filtros: Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA</p> |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

III. Lista de Verificação

| Nº | Item | Descrição |
|----|------|--|
| | | <p>Filial: 0 – todos</p> <p>Material: Mais de um material selecionado</p> <p>111 – ETANOL HIDRATADO - (COMBUSTÍVEL)</p> <p>100001 - ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL</p> <p>119 – GASOLINA</p> <p>301847 – GASOLINA COMUM</p> <p>120 - OLEO DIESEL B S500</p> <p>310262 – OLEO DIESEL S-10</p> <p>39812 – OLEO DIESEL S-10</p> <p>301846 – OLEO DIESEL S500 CLASSE B 5% BIODIESEL</p> <p>Período: 01/01/2023 a 31/01/2023</p> <p>AGRUPAR POR: Grupo empresa, Empresa, Filial</p> <p>ORDENAR POR: Código Material</p> <p>Visualizar</p> <p>Relatório Gerado: Relatório de consumo de combustível do mês de janeiro de todos os anos.</p> <p>São gerados 12 relatórios, sendo um para cada mês do ano.</p> <p>Consumo por frota</p> <p>Automotiva>> Posto (07,04)</p> <p>Tela Automotiva- Posto</p> <p>Relatórios>> abastecimento>>abastecimentos</p> <p>Parâmetros</p> <p>Grupo: 1 – Grupo Tietê</p> |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

III. Lista de Verificação

| Nº | Item | Descrição |
|----|------|---|
| | | <p>Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Tipo de relatório: sintético Período: 01/01/2019 a 31/01/2019 Proprietário: Todos Agrupamentos Negócio; Combustível; Ano/mês; Total geral</p> <p>Relatório gerado: Consumo de combustível separado por Agrícola/Indústria/Administrativo, por combustível, por mês Neste relatório foi verificado apontamento como “não possui” no relatório e que esses abastecimentos são transferências de combustíveis para equipamentos distantes do posto. Evidenciado que se refere a abastecimentos de comboio. 465 / 4734 – COMBOIO</p> <p>Relatório de Compra de Combustíveis: OBS: não é possível tirar extrato de compra de etanol hidratado por ser consumo próprio. CompuSoftware Material - Movimentação de Materiais (03,07) Selecione empresa: Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Relatório>>Entrada>>Entradas por período Tela 7823 – Entradas por período Grupo: 1 – Grupo Tietê</p> |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

III. Lista de Verificação

| Nº | Item | Descrição |
|----|------|--|
| | | <p>Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA</p> <p>Filial: 0 – todos (1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana)</p> <p>Período: 01/01/2019 a 31/12/2019</p> <p>Material: 111 Etanol hidratado; 119 gasolina; 120 Diesel S-500; 39812 – Diesel S-10; 100001 Etanol hidratado; 301846 – Diesel S-500; 301847 gasolina; 310262 Diesel S-10.</p> <p>Relatório Analítico - Resultado Grade</p> <p>Resultado Gerado: Relatório de compras de combustíveis</p> <p>Filtrado no excel CFOP: 1653-1 – entrada; 1151-2 – transferência entre filiais</p> |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

III. Lista de Verificação

| Nº | Item | Descrição |
|----|------|---|
| | | <p>Relatório de Transferências de etanol para o posto: Comercial>>Vendas e Faturamento (08,07) Relatórios>>NF>>NF Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 0 – todos (1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana) Rotina fiscal: 0094 – Consumo (sem efeito fiscal) (saída) Período: 01/01/2019 a 31/12/2021 Consulta Grade>>selecionar Visualizar</p> <p>Relatório de Estoque de Combustíveis: Materiais>>Movimentação de materiais (03,07) Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Relatórios>>Movimentação de Material>>Inventário>>Inventário Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 0 – todas (1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana) Mês/Ano: 12/2018 12/2019 12/2020 12/2021</p> |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

III. Lista de Verificação

| Nº | Item | Descrição |
|----|---------------|---|
| | | Imprimir material: Com estoque Imprimir somente material na filial: todos Imprimir somente material com localização: todos Resultado Grade |
| 12 | Eletricidade: | Não aplicável, verificado na visita in loco que não havia quadros de distribuição de energia para a fase agrícola |

ABA "Dados Padrão de Produtores"

| | | |
|---|-------------|--|
| 1 | Área total: | Sistema COMPUSOFTWARE versão 220 Agrícola>>controle de colheita (02.01) Selecione empresa: Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Controle de colheita: Manutenções>>ativa safra Safra 11: 2019/2020 12: 2020/2021 13: 2021/2022 Relatórios>>colheita>>ordem de colheita Tipo de relatório: sintético Finalidade: moagem; mudas, transferências e vendas Aberta SAC - (não considerados os filtros: pecuária - retirada de cana para alimentação de gado de fornecedor; e outros fins - que foi cana que não entrou na usina, porém devem ser consideradas pois são áreas de produção de cana, só não moeu na usina) |
|---|-------------|--|

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

| III. Lista de Verificação | | |
|---------------------------|--|---|
| Nº | Item | Descrição |
| | | Fornecedor venda: todos Agrupamento: tipo de fundo Resumir por: fundo agrícola Ordem de colheita: encerradas Tipo de período/data: encerramento Período Data: 01/01/2019 a 31/12/2019 Visualizar |
| 2 | Produção Total colhida para moagem: | Sistema COMPUSOFTWARE versão 220 Agrícola>>controle de colheita (02.01) Selecione empresa: Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Controle de colheita: Manutenções>>ativa safra Safra 11: 2019/2020 Relatórios>>colheita>>ordem de colheita Tipo de relatório: sintético Finalidade: moagem; mudas; transferências; outros fins; pecuária e vendas. Fornecedor venda: todos Agrupamento: tipo de fundo Resumir por: fundo agrícola Ordem de colheita: encerradas Tipo de período/data: encerramento Período Data: 01/01/2019 a 31/12/2019 Visualizar |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

III. Lista de Verificação

| Nº | Item | Descrição |
|----|--|---|
| 3 | Quantidade comprada pela usina: | Sistema COMPUSOFTWARE versão 220 Agrícola>>controle de colheita (02.01) Selecione empresa: Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Controle de colheita: Manutenções>>ativa safra Safra 11: 2019/2020 Relatórios>>colheita>>ordem de colheita Tipo de relatório: sintético Finalidade: 1 - moagem. Fornecedor venda: todos Agrupamento: tipo de fundo Resumir por: fundo agrícola Ordem de colheita: encerradas Tipo de período/data: encerramento Período Data: 01/01/2019 a 31/12/2019 Visualizar OBS: Paraíso: 1 a 599 – parcerias e arrendamentos 600 a 999 – fornecedores 3000 a 3600 - parcerias e arrendamentos >4000 – fornecedores |
| 4 | Teor de impurezas vegetais e umidade: | Sistema COMPUSOFTWARE versão 220 Agrícola>>controle de análise (02.08) Selecione empresa: Grupo: 1 – Grupo Tietê |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

| III. Lista de Verificação | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---|
| Nº | Item | Descrição |
| 5 | Teor de impurezas minerais: | Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Controle de análises Manutenções>>ativa safra Safra 11: 2019/2020 Relatórios>>relatórios das análises Tipo de relatório: Impureza mineral Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 Tipo de intervalo: data de movimento Tipo de fundo: 4 – fornecedor; 6 – fornecedor eventual Agrupamento: tipo de fundo agr Resumido por: tipo fundo agrícola Função Equip.: 1 – transporte Visualizar Resultados |
| 6 | Palha recolhida: | Não Aplicável |
| 1 | Quantidade total de cana processada: | Extração do Boletim industrial: Sistema COMPUSOFTWARE CS versão 220 Industrial>>Laboratório (09.01) Selecione empresa: Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Manutenções>>ativar safra Safra: 11 – 2019/2020 12 – 2020/2021 |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

| III. Lista de Verificação | | |
|---------------------------|---|--|
| Nº | Item | Descrição |
| | | 13 – 2021/2022 Ativar Relatórios>>Relatórios cadastrados Relatório: 1 – Relatório Diário Industrial – revisão 2022 Data: 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 Visualizar |
| 2 | Quantidade de palha processada: | Boletim Industrial |
| 3 | Rendimento etanol anidro: | Boletim Industrial |
| 4 | Rendimento etanol hidratado: | Boletim Industrial |
| 5 | Rendimento açúcar: | Boletim Industrial |
| 6 | Rendimento energia elétrica comercializada: | Boletim Industrial e Notas Fiscais de Venda de Energia |
| 7 | Rendimento bagaço comercializado e umidade: | Boletim Industrial e Notas Fiscais de Venda de Bagaço Comercial>>vendas e faturamento (08.07) Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Relatórios>>Notas fiscais>> notas fiscais Rotina fiscal: 0001 vendas (saída) Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

| III. Lista de Verificação | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--|
| Nº | Item | Descrição |
| | | 01/01/2020 a 31/12/2020 01/01/2021 a 31/12/2020 cód item: 6 – BAGACO DE CANA opções de impressão totalizar por: cliente; item; nr pedido; total geral Visualizar |
| 8 | Bagaço próprio produzido e umidade: | Sistema COMPUSOFTWARE CS versão 220 Industrial>>Laboratório (09.01) Selecione empresa: Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Manutenções>>ativar safra Safra: 11 – 2019/2020 12 – 2020/2021 13 – 2021/2022 Ativar Relatórios>>Relatórios cadastrados Relatório: 2 – Relatório Controle Químico – revisão 2022 Data: 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 Visualizar |
| 9 | Palha própria e umidade: | Não aplicável |
| 10 | Bagaço de terceiros e umidade: | Boletim Industrial e Notas Fiscais de Compra de Bagaço Transferência de bagaço entre as unidades: |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

| III. Lista de Verificação | | |
|---------------------------|----------------------|--|
| Nº | Item | Descrição |
| | | <p>Busca de formulário: 919>>carregamento (919) comercial -> vendas e faturamento (08.07) Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana</p> <p>Filtros Cliente: 1 – tietê agroindustrial AS Produto: 6 – BAGACO DE CANA Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 Visualizar 2019 - 9338,44 Ton 2020 - 33.970,140 Ton</p> <p>Comercial>>vendas e faturamento (08.07) Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana</p> <p>Relatório>>NF>>NF Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 0 – todos Período: 01/01/2019 a 31/12/2021 Tipo de item: produto Cod item: 6 – bagaço de cana Consultar grade</p> |
| 11 | Distância transporte | Evidenciados prints do Maps após SAC |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

| III. Lista de Verificação | | |
|---------------------------|---|--|
| Nº | Item | Descrição |
| | bagaço terceiros: | |
| 12 | Palha de terceiros e umidade: | Não aplicável |
| 13 | Distância transporte palha terceiros: | Não aplicável |
| 14 | Cavaco de madeira e umidade: | Não aplicável |
| 15 | Distância transporte cavaco de madeira terceiros: | Não aplicável |
| 16 | Lenha e umidade: | <p>Material>>Movimentação de materiais (03,07) Selecione empresa: Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Relatórios>>Entrada>>Entradas por período Filtros Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 Material: códigos 304634; 21575 - Lenha Visualizar</p> <p>Relatório de Compra de lenha: CompuSoftware Material - Movimentação de Materiais (03,07) -</p> |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

| III. Lista de Verificação | | |
|---------------------------|---|--|
| Nº | Item | Descrição |
| | | Relatório>>Entrada>>Entradas por período Tela 7823 – Entradas por período Selecione empresa: Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 0 – todos Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 Material: 21575 - Lenha (até 2019) / 304634 – lenha eucalipto (após dez 2019) Família: 25 – Componentes de construção civil (até 2019) 585 – Materiais não metálicos transformação (após dez de 2019) Grupo material: 5858 – matéria prima de origem vegetal Relatório Analítico - Família - Resultado Grade Relatório Gerado: Relatório de compras de fertilizantes e corretivos |
| 17 | Distância transporte lenha: | Evidenciados prints do Maps após SAC |
| 18 | Resíduos florestais e umidade: | Não aplicável |
| 19 | Distância transporte resíduos florestais: | Não aplicável |
| 20 | Consumo de Óleo combustível: | Não aplicável |
| 21 | Consumo de etanol anidro ou | OBS: Declarado e verificado que não existe transferência de etanol entre as unidades do Grupo Tietê Busca de formulário: 919>>carregamento (919) comercial -> vendas e faturamento (08.07) |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

| III. Lista de Verificação | | |
|---------------------------|--|---|
| Nº | Item | Descrição |
| | hidratado próprio: | Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Filtros Cliente: 1 – tietê agroindustrial AS Produto: 3 – Etanol anidro 1 – Etanol Hidratado Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 Visualizar |
| 22 | Consumo de biogás próprio ou terceiro: | Não Aplicável |
| 23 | Eletricidade da rede: | Verificadas as contas de energia após SAC |
| 24 | Eletricidade PCH, biomassa, eólica, solar: | Não Aplicável |
| 25 | Diesel - B10, B11, B15, BX, B20 e B30 | Aberta SAC para separação de consumo agrícola e industrial. Apresentada Memória de Cálculo. Relatórios extraídos do sistema >> Ver item 11 deste Anexo. |
| 26 | Biodiesel - B100 | Não Aplicável |
| 25 | Fase de distribuição: | Venda de etanol Comercial>>vendas e faturamento (08.07) Grupo: 1 – Grupo Tietê Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

| III. Lista de Verificação | | |
|---------------------------|--|--|
| Nº | Item | Descrição |
| | | Relatórios>>Notas fiscais>> notas fiscais Rotina fiscal: 0001 vendas (saída) Período: 01/01/2019 a 31/12/2019 cód item: 1 – etanol hidratado 3 – etanol anidro opções de impressão totalizar por: cliente; item; nr pedido; total geral Visualizar |
| C. OUTROS | | |
| 26 | Licença de Operação: | Verificada a LO 14009364, referente ao Processo 14/0851/04, com validade até 21/06/2023 |
| 27 | Fluxograma de Produção: | Evidenciado fluxograma de produção e descrição do processo produtivo: “Descrição do Processo Produtivo (Paraíso).pdf” e “Memorial Descritivo do Processo (Paraíso).pdf” |
| 28 | Balanço de Massa ART: | Após SAC 14, evidenciado o Balanço de Massa para os três anos: “Balanço de Massa (Paraíso).pdf” Auditados. |
| 29 | Fluxograma e Descrição do Processo: | Evidenciado fluxograma de produção e descrição do processo produtivo: “Descrição do Processo Produtivo (Paraíso).pdf” e “Memorial Descritivo do Processo (Paraíso).pdf” |
| 30 | Fração Elegível: | Verificados memoriais de cálculo “Memória de Cálculo de Massa Elegível (Paraíso).xlsx” e o laudo de elegibilidade “Declaração para Renovabio (Paraíso)”. Verificados também os anexos do laudo de elegibilidade “Planilhas de Elegibilidade (Paraíso) – 2019.xlsx”, “Planilhas de Elegibilidade (Paraíso) – 2020.xlsx”, “Planilhas de Elegibilidade (Paraíso) – 2021.xlsx” |
| 31 | Declaração do Sistema de Gestão: | Evidenciada “Declaração do Sistema de Gestão (Paraíso).pdf” |
| 32 | i-SIMP: | Relatório para declaração SIMP Comercial>>Vendas e faturamento (08,07) Grupo: 1 – Grupo Tietê |

Anexo III - RENOVABIO - Relatório de Auditoria *in Loco* - Resultados

III. Lista de Verificação

| Nº | Item | Descrição |
|----|------|--|
| | | Empresa: 1 - Tietê Agroindustrial SA Filial: 1 - Tietê Agroindustrial - Paraíso 2 - Tietê Agroindustrial – Ubarana Processos>>Geração arquivos TXT>>i-SIMP Tela 8775 – i-SIMP Mês/ Ano: 12/2018 Situação arq: Enviado à ANP Selecionar Visualizar |

Gostaríamos de receber seus comentários sobre nosso trabalho, assim solicitamos o preenchimento da pesquisa de satisfação via WEB através do endereço que segue:

<https://pt.surveymonkey.com/r/PesqSatisCBE>

Anexo IV – Relatório de Auditoria *in Loco* - Plano de Auditoria

| | |
|--|---|
| Organização (razão social): | Tietê Agroindustrial S.A. |
| Endereço: | Paraíso: Rod. Antônio Celidônio Ruelle, s/n km 03 - Faz. Cachoeira - Paraíso/SP - CEP: 15.825-000 Ubarana: Rod. BR-153, s/n km 124,5 - Faz. Santo Antônio - Ubarana/SP - CEP: 15.225-000 |
| Nº da Visita: | 01 |
| Data da visita: | 03/10/2022 a 07/10/2022 |
| Auditor-Líder: | Gisele Morgado |
| Membro(s) de Equipe: | Ana Claudia de Lima Toledo |
| Participantes Adicionais – Funções envolvidas: | - |
| Referência | Resolução ANP n.º 758/2018 |
| Versão RenovaCalc: | V. 7.0 de 22/12/2020 |
| Idioma: | Português |
| Biocombustível: | Etanol de cana-de-açúcar |
| Rota de Produção: | E1GC |
| Plano de Amostragem | - |

Objetivos de auditoria: Para determinar a conformidade do sistema de produção de biocombustível com os critérios da auditoria e sua:

- Capacidade para assegurar que os requisitos legais, regulamentares e contratuais aplicáveis foram atendidos,
- Eficácia para assegurar que o cliente pode razoavelmente esperar alcançar os objetivos especificados e identificar áreas aplicáveis para potencial melhoria.

Obs.: É indispensável a participação presencial, dentre outros funcionários das Unidades, do Gerente Industrial, do Gerente de Suprimentos, dos responsáveis pelo gerenciamento dos sistemas informatizados de controle de estoques, consumo e produção, pelo fornecimento dos dados e pelo preenchimento da RenovaCalc.

| Data | Horário | Auditores | Unidades organizacionais e funcionais / Processos e Atividades | Responsável |
|------|---------|-----------|--|-------------|
| - | - | - | Desk Study: - Elaboração Plano de auditoria; - Cálculo amostral Elegibilidade; - Análise prévia dos documentos enviados | - |

| | | | | |
|----------|---|----------------------------------|--|--|
| 02/10/22 | - | Ana Toledo/ Gisele Morgado | Deslocamento dos auditores e participantes | |
|----------|---|----------------------------------|--|--|

| Data | Horário | Auditores | Unidades organizacionais e funcionais / Processos e Atividades | Responsável |
|----------|---------------|-------------------------------|---|-------------|
| 03/10/22 | 08:00 - 08:15 | Ana Toledo/ Gisele Morgado | Reunião de abertura: - Apresentações - Confirmação do escopo - Alinhamento do plano de auditoria | |
| | 08:15 – 08:45 | | - Formato de inserção dos dados na RenovaCalc (fornecedores e próprios / dados abertos ou fechados); | |

| | | | | |
|--|---------------|-------------------------------|---|--|
| | | | - Verificação de pendências abertas (SACs) na fase de análise documental prévia da RenovaCalc (se houver). | |
| | 08:45 – 12:00 | | - Verificação das informações de elegibilidade (CAR e análise de supressão), memorial de cálculo da fração elegível; - Verificação de Fase Agrícola Área total, produção total e moagem; - Verificação de mapas agrícolas, controles internos, memoriais de cálculo e calculadora (considerando os três anos). | |
| | 12:00 - 13:00 | - | Almoço | |
| | 13:00 - 17:00 | Ana Toledo/ Gisele Morgado | (cont.) - Verificação das informações de elegibilidade (CAR e análise de supressão), memorial de cálculo da fração elegível; - Verificação de Fase Agrícola Área total, produção total e moagem; - Verificação de mapas agrícolas, controles internos, memoriais de cálculo e calculadora (considerando os três anos). | |

| | | | | |
|----------|---------------|---|--|--|
| | 08:00 – 12:00 | Ana Toledo/ Rafael N. / Gisele Morgado | - Verificação das informações e dados da Fase Agrícola - Dados primários e padrão (composição e consumo de fertilizantes, corretivos, torta de filtro, vinhaça, fuligem, área queimada, impurezas, palha etc.); - Análise de relatórios via sistema, NFs, controles internos, estoques, memória de cálculo e calculadoras (considerando os três anos), FISPQ, dentre outros. | |
| 04/10/22 | 12:00 - 13:00 | - | Almoço | |
| | 13:00 - 17:00 | Ana Toledo/ Gisele Morgado | (cont.) - Verificação das informações e dados da Fase Agrícola - Dados primários e padrão (composição e consumo de fertilizantes, corretivos, torta de filtro, vinhaça, fuligem, área queimada, impurezas, palha etc.); - Análise de relatórios via sistema, NFs, controles internos, estoques, memória de cálculo e calculadoras (considerando os três anos), FISPQ, dentre outros. | |

| | | | | |
|----------|---------------|----------------------------|--|--|
| | 08:00 - 12:00 | Ana Toledo/ Aline Lopes | - Verificação das informações e dados da Combustíveis, consumo de etanol, diesel e gasolina; - Análise de relatórios via sistema, NFs, controles internos, estoques, memória de cálculo e calculadoras (considerando os três anos). | |
| 05/10/22 | 08:00 - 12:00 | Gisele Morgado | Visita a área industrial da Unidade Ubarana : Posto de Combustível; Laboratórios; Balança; Destilaria; Cogeração; Centros de Controles; Almoxarifado; etc., com objetivo de verificar a rastreabilidade dos dados (registros) relativos ao Programa RenovaBio | |

| | | | | |
|--|---------------|----------------------------|---|--|
| | 12:00 - 13:00 | - | Almoço | |
| | 13:00 - 17:00 | Ana Toledo/ Aline Lopes | - Verificação das informações e dados da Combustíveis, consumo de etanol, diesel e gasolina; - Análise de relatórios via sistema, NFs, controles internos, estoques, memória de cálculo e calculadoras (considerando os três anos). | |
| | 13:00 - 17:00 | Gisele Morgado | Visita a área industrial da Unidade Paraíso : Posto de Combustível; Laboratórios; Balança; Destilaria; Cogeração; Centros de Controles; Almoxarifado; etc., com objetivo de verificar a rastreabilidade dos dados (registros) relativos ao Programa RenovaBio. | |

| | | | | |
|----------|---------------|-------------------------------|--|--|
| 06/10/22 | 08:00 - 12:00 | Ana Toledo/ Gisele Morgado | - Verificação de consumo de Energia Elétrica agrícola e indústria, energia comercializada; - Análise de relatórios via sistema, NFs, controles internos, estoques, memória de cálculo e calculadoras (considerando os três anos). | |
| | 12:00 - 13:00 | - | Almoço | |
| | 13:00 - 17:00 | Ana Toledo/ Gisele Morgado | - Verificação das informações da Fase Industrial, consumo de biomassa (bagaço, palha, lenha etc), balanço de massa, processamento da cana, palha, produção do etanol, rendimento e I-SIMP; - Verificação de venda de etanol anidro e hidratado e fase de distribuição; - Análise de relatórios via sistema, NFs, controles internos, memória de cálculo. | |

| | | | | |
|----------|---------------|-------------------------------|---|---|
| 07/10/22 | 08:00 - 11:15 | Ana Toledo/ Gisele Morgado | (cont.) - Verificação das informações da Fase Industrial, consumo de biomassa (bagaço, palha, lenha etc), balanço de massa, processamento da cana, palha, produção do etanol, rendimento e I-SIMP; - Verificação de venda de etanol anidro e hidratado e fase de distribuição; - Análise de relatórios via sistema, NFs, controles internos, memória de cálculo. | |
| | 11:15 - 11:30 | Ana Toledo/ Gisele Morgado | Reunião de interna de alinhamento da equipe de auditoria | - |
| | 11:30 - 12:00 | | Reunião de encerramento | - |

Informações que deverão estar disponíveis durante a auditoria (dados do ano civil de 2019-2020-2021):

- Lista com os nomes das fazendas que abastecem a usina, indicando área (ha) e se são fazendas próprias, arrendadas ou parcerias;
- Mapas agrícolas das fazendas indicando: áreas de plantio; reforma, colheita, etc.;
- Lista de produtos aplicados: fertilizantes, material orgânico, calcário, etc., com os respectivos ingredientes ativos e porcentagens (NF e FISPQ/Bula);
- Consumo de combustível (máquinas agrícolas, transporte de pessoal, colheita e transporte de cana, consumo na usina);
- Consumo e geração de eletricidade (agrícola e indústria);
- Área queimada;
- Quantidades de cana processada, palha processada;
- Rendimento dos produtos (etanol e açúcar);
- Bagaço comercializado;
- Consumo de biocombustíveis;
- Licença de operação;
- Boletins do ano civil;
- Estoques de combustíveis, insumos e outros
- Obs.: a auditoria deve verificar os dados de origem das informações da Renovacalc e Planilha de Produtores, como notas fiscais, relatórios, dados de sistema, análises, etc. e que deverão ser disponibilizados arquivos referentes a essas evidências

Notas ao cliente:

- Os Planos de Auditoria entregues antecipadamente, são passíveis de mudança e serão confirmados através de e-mail definindo os auditores e datas.
- As áreas e horários indicados são aproximados e flexíveis, e serão confirmados na reunião de abertura antes do início da auditoria, mas poderão sofrer alterações durante a auditoria. Antes ou durante a auditoria, os auditores da SGS ICS reservam-se o direito de alterar ou adicionar outros elementos da norma além dos citados no itinerário acima, em função de constatações durante a auditoria. Alterações por necessidade do cliente poderão ser feitas da mesma forma, contando com a anuência do Auditor Líder da Equipe. Caso haja necessidade das mesmas, contatar antecipadamente o mesmo.
- Agradeceríamos se estivesse disponível ao(s) auditor(es) uma sala privativa, acesso a um computador e impressora, além de um almoço breve nas instalações da organização.
- Seu contrato com a SGS é parte integrante deste plano de auditoria, e detalha os acordos de confidencialidade, escopo de auditoria, informação para atividades de follow-up e qualquer requisito especial de relatório.

| | | | | | |
|------------|--------------------------|-----------------|------|------------|--------|
| Job n°: | 44266 44273 | Tipo de Visita: | CERT | Visita n°: | 1 |
| Documento: | F0357 Plano de Auditoria | Issue n°: | 0 | Page n°: | 4 de 4 |

Registro de Realização da Auditoria

| | |
|----------------------|---|
| Organização: | Tielê Agroindustrial - Unidades Paraíso e Uberana. |
| Endereço: | Rod. Antônio Celidônio Zucchi, s/n Km 03 faz. Cochoeira - Paraíso |
| Auditor-Líder: | Gisele Morgado |
| Membro(s) de Equipe: | Ana Claudia Toledo |
| Referência: | Resolução ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018. |

Registro de Presença

| Nome: | Função: | Data: |
|--------------------------------|------------------------------|------------|
| Rafael C. Silva | Coordenador C. Agrícola | 03/10/22 |
| Gisele Cristina Friggi | Analista Planejamento | 03/10/22 |
| Ribeira Gerson Neresini | Analista de Gestão Ambiental | 03/10/2022 |
| Mário Sérgio Lozano | Sup. O.P. Agrícola | 03/10/2022 |
| Tarciso Bernardes | Gerente Gestão Ambiental | 03/10/2022 |
| Rodrigo Pinheiro Feres | Analista de Gestão Ambiental | 03/10/2022 |
| Robison D. Mestringer | Supervisor Cont. Qualidade | 03/10/2022 |
| Joel Fernanda Denada Michellon | Topografa PL | 03/10/22 |
| Ribeira Gerson Neresini | Analista de Gestão Ambiental | 04/10/2022 |
| Robison D. Mestringer | Supervisor Cont. Qualidade | 04/10/2022 |
| Rodrigo P. Feres | Analista de Gestão Ambiental | 04/10/2022 |
| Luiz de Almeida S | Analista Comercial | 04/10/2022 |
| Rafael C. Silva | Coordenador C. Agrícola | 05/10/2022 |
| Rodrigo P. Feres | Analista de Gestão Ambiental | 05/10/2022 |
| Ribeira Gerson Neresini | Analista de Gestão Ambiental | 05/10/2022 |
| Aug Roberto Friggi | Supervisor Agrícola | 05/10/2022 |
| Ribeira Gerson Neresini | Analista de Gestão Ambiental | 06/10/2022 |
| Rodrigo P. Feres | Analista de Gestão Ambiental | 06/10/2022 |
| Robson SOUZA | Supervisor MATERIAIS | 06/10/2022 |

Registro de Realização da Auditoria

| | |
|----------------------|--|
| Organização: | Tietê Agroindustrial - Unidades Paraíso e Ubarana |
| Endereço: | Rod. Antônio Clidônio Ruelle, s/n Km 03 faz. Cochocira Paraíso |
| Auditor-Líder: | Gisele Morgado |
| Membro(s) de Equipe: | Ana claudia toledo. |
| Referência: | Resolução ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018. |

| Registro de Presença | | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------|
| Nome: | Função: | Data: |
| Melanda Aparecida Noroni | Analista de Gestão Ambiental | 07/10/2022 |
| Regina Pinheiro Lucas | Analista de Gestão Ambiental | 07/10/2022 |
| Rafael Souza CA | Supervisor de Manutenção | 07/10/2022 |
| Aug. K. Frigeri | " de Operação | 07/10/2022 |
| Rafael C. Silva | Coordenador C. Agrícola | 07/10/2022 |
| Diego de A. Santos | Analista Comercial | 07/10/22 |
| João Fernando Damascio Micheloni | Topógrafo PL | 07/10/22 |
| Tarciso Benedito | Coordenador de Gestão Ambiental | 07/10/22 |
| Octavio José KAWOZZI | Secretário Agrícola | 07/10/22 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|----|-----------|--------|
| Job n°: | Report date: | Visit Type: | 1 | Visit n°: | 1 |
| CONFIDENTIAL | Document: Lista de presença | Issue n°: | 1A | Page n°: | 1 of 1 |

Registro de Realização da Auditoria

| | |
|----------------------|--|
| Organização: | TIETE AGROINDUSTRIAL - UNIDADE PARAÍSO |
| Endereço: | Rod. Antônio Celidônio Zuelle, s/n Km 03 - faz Cachoeira - Paraíso |
| Auditor-Lider: | Gisele Morgado |
| Membro(s) de Equipe: | Ana Claudia Toledo |
| Referência: | Resolução ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018. |

| Registro de Presença | | |
|---------------------------|-------------------------------|----------|
| Nome: | Função: | Data: |
| Miguel William Sales | Parteira | 05/10 |
| Eduardo Casarim | Balança | 05/10 |
| Pauliano Marques d- ser | Analista de laboratório | 05/10 |
| Douglas M. Malheiro | Analista de laboratório | 05/10 |
| José Carlos Divino | Destilador II | 05/10 |
| Mauro Antonio Beate | Operador Industrial | 05/10/ |
| Janara Fátima Comito | Analista Q. Qualidade | 05/10 |
| Robson B. Justino | Supervisor Controle Qualidade | 05/10/22 |
| Selmo Dias Bonini | Analista Q. Qualidade | 05/10/22 |
| Alex R. Cantalho | OP. EXTRAÇÃO | 05/10/22 |
| Admirson Barbosa | Operador caldeira | 05-10-22 |
| Moisés Francisco de Paiva | Frentista | 05-10-22 |
| Tarciso Bernardes | Gerente Gestão Ambiental | 05-10-22 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Registro de Realização da Auditoria

| | |
|----------------------|--|
| Organização: | Tietê AGRO INDUSTRIAL : UNIDADE UBARANA. |
| Endereço: | Rod. BR-353, s/n Km 124,5-faz. Sto Antônio - Ubarana |
| Auditor-Líder: | Gisele Morgado. |
| Membro(s) de Equipe: | Ang Claudia Toledo |
| Referência: | Resolução ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018. |

| Registro de Presença | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Nome: | Função: | Data: |
| Dimas Pereira de Carvalho | Condutor Sec. Patrimônio | 05/10/22 |
| Robison D. Infestiner | Supervisor Controle Qual. | 05/10/22 |
| Tarciso Bernardes | Gerente Gestão Ambiental | 05/10/22 |
| Renaldo da Costa | Porteiro | 05/10/22 |
| Vicior Luis Dalen dos Santos | Operador de Máquina | 05/10/22 |
| FERNANDO MOREL | COORDENADOR AGRICOLA | 05/10/22 |
| Carlene A.T. C. Bertoldi | Analista de controle de qualidade | 05/10/22 |
| Ahemne Silva Vasconcelos | Op. de Extração | 05/10/22 |
| Wilson Augusto Antunes | Op. Caldera | 05-10-22 |
| Marcelo Alexandre R. | Instalador | 05.10.2022 |
| Henrique Rosseti | Supervisor Produção | 05/10/2022 |
| Wagner Romel | Superintendente Líder | 05/10/2022 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |