


RELATÓRIO PARCIAL DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS

Cliente | **Camera Agroindustrial S.A.**

Contrato Nº | **C2813/2020**

Data | **27/07/2023**


Versão | **01**

	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

1. Índice


1. Índice.....	1
2. Entidades e Equipes.....	3
3. Plano de Auditoria.....	4
3.1. OBJETIVOS DA AUDITORIA DE CAMPO	4
3.2. AGENDA DA VISITA AO LOCAL.....	5
3.3. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS A VERIFICAR	6
3.4. ENTREVISTAS.....	10
3.5. ELABORAÇÃO E ENVIO DO PROTOCOLO DE VERIFICAÇÃO	11
4. Sumário Técnico-Operacional	11
5. Conclusão e Declaração de Verificação.....	12
6. Conceitos-Chave Da Verificação	13
6.1. INTERVALO DE CONFIANÇA E MARGEM DE ERRO	13
6.2. ALEATORIEDADE E INDEPENDÊNCIA DAS AMOSTRAS E DOS ERROS.....	13
6.3. ABORDAGEM CONSERVADORA.....	13
7. Objetivo da Validação.....	14
8. Princípios De Validação	14
9. Atividades de Auditoria	15
9.1. EQUIPE TÉCNICA	16
10. Avaliação da Conformidade com os Requisitos de Elegibilidade do Programa	18
11. Avaliação Dos Sistemas de Obtenção De Dados.....	18
12. Avaliação De Dados da Fase Agrícola – Soja	19
13. Avaliação de Dados da Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja	20
14. Avaliação de Dados da Fase Industrial – Produção do Biodiesel	21
15. Protocolo de Verificação.....	22



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

15.1	CAMERA.....	22
15.2	SÃO LUIZ GONZAGA.....	33
15.3	SANTA ROSA.....	34
16.	Equipe da Produtora de Biocombustível.....	35
17.	Balanço de Massa.....	37
18.	Rota de Produção do Biocombustível: Biodiesel	38
19.	Verificação da Elegibilidade das Áreas de Produção.....	39
20.	Histórico de Versões.....	39







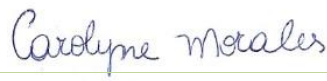
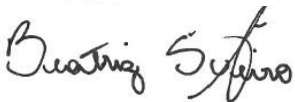
	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

2. Entidades e Equipes

Firma Inspetora

Green Domus Desenvolvimento Sustentável Ltda	CNPJ: 07.658.544/0001-94
Endereço: Av. Sagitário,138 – Alpha Offices,bl.1,cj401-Alphaville-Barueri/SP – CEP: 06473-073	
contato@greendomus.com.br	+55(11) 5093 4854


Equipe de Auditoria

Felipe Bottini	Responsável Técnico Ponto Focal	
Victoria Risso	Auditor Líder	
Regiane Yuuko Hyodo	Auditor	
Leonardo de Toledo Breguez	Analista de Geoprocessamento	
Carolyne Morales	Revisor	
Ana Beatriz C. Sueiro	Representante legal	

Emissor Primário

Camera Agroindustrial S.A.	CNPJ: 98.248.644/0026-56
----------------------------	--------------------------



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

Endereço: RS 342, Km 122,3, Ijuí, Rio Grande do Sul

savio.timm@camera.ind.br e-mail do ponto focal

+55 (55) 99702-0283

3. Plano de Auditoria

3.1. Objetivos da Auditoria de Campo

A auditoria fornece uma avaliação completa e independente da conformidade da mensuração de aspectos relativos à produção ou importação de biocombustíveis em função da eficiência energética e das emissões de gases de efeito estufa no, com base em avaliação do ciclo de vida.

As atividades de campo visam complementar as análises feitas em gabinete, desde a observação do funcionamento do sistema de gestão, checagem de registros que não puderem ser verificados remotamente e observação da existência e adequação das características relatadas na RenovaCalc “fase industrial”, in-situ, A visita é parte do processo e não tem por objetivo exaurir todas as análises, que em sua maior parte ocorrem por interações remotas e ficam registradas no protocolo de auditoria.


As principais etapas da auditoria de campo incluem:

- Visita às operações industriais;
- Entrevista com os responsáveis pelo sistema de gestão e preenchimento das informações utilizadas na RenovaCalc e suas correspondentes.
- Recolha de evidências do sistema de gestão de qualidade.

Não faz parte da visita de campo:

- Verificação do atendimento aos “Critérios de Elegibilidade” do programa;



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

- Verificação do cálculo da fração de volume de biocombustível elegível;
- Verificação das informações referentes à fase agrícola;


3.2. Agenda da visita ao local

Horário	Participantes	Assuntos / Atividade
Conforme necessidade	Auditor(es), Ponto focal e pessoas do sítio conforme necessidade	Reunião de Abertura
	Auditor(es), Ponto focal e pessoas do sítio conforme necessidade	Verificação da forma de coleta e gestão dos dados utilizados no preenchimento da RenovaCalc
	Auditor(es), Ponto focal e pessoas do sítio conforme necessidade	Verificação da documentação disponibilizada conforme relação previamente enviada e esclarecimentos sobre coleta dos dados.
	Auditor(es), Ponto focal e pessoas do sítio conforme necessidade	Reunião de Encerramento

Questões que serão abordadas durante a visita de campo:

- Reconhecimento das instalações e operações industriais;
- Composição do quadro organizacional para disponibilização, coleta e compilação dos dados.
Nome e qualificação dos responsáveis;
- Como os dados são elaborados, coletados e enviados;
- Como é feita a gestão e transferência dos dados (Sistemas);
- Evidências documentais (amostragem).




	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

3.3. Relação de documentos e Registros a verificar


FASE AGRÍCOLA			
1.	Informações Gerais	O que informar	Como comprovar
1.1	Área total	Área plantada de cada produtor.	Registros internos
1.2	Produção Total	Produção de cada produtor	Registros internos
1.3	Quantidade adquirida	Quantidade adquirida de cada fornecedor	Registros internos com a relação dos fornecedores e quantidade fornecida.
			Será selecionada uma amostra de fornecedores. Enviar as NFs de compra de soja de cada um dos fornecedores selecionados.
1.4	Umidade	Teor de umidade da soja adquirida e própria	Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico
2.			
Corretivos e Fertilizantes			
2.1	Corretivos	Quantidade aplicada	Registros internos com a quantidade aplicada em cada área
2.2	Fertilizantes	Quantidade aplicada e composição (N-P-K) de cada fertilizante.	Registros internos com a quantidade aplicada em cada área. Composição (N-P-K) de cada fertilizante
		Preencher planilha de informações da GD	
2.3	Corretivos + Fertilizantes	Quantidade adquirida	Enviar relação com as NFs de compra (Corretivos e Fertilizantes, todos juntos). Será selecionada uma amostra de NFs a serem enviadas.
3.			
Sementes		Quantidade de sementes utilizada	Registros internos
4.			
Combustíveis		Quantidade de cada tipo de combustível utilizado	Registros internos
		Quantidade adquirida de cada tipo de combustível	Enviar relação com as NFs de compra (todos os combustíveis juntos). Será selecionada uma amostra de NFs a serem enviadas.
5.			
Energia Elétrica		Energia elétrica consumida nas áreas produtivas	Contas de consumo da concessionária nas áreas selecionadas para amostra
FASE INDUSTRIAL - EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE SOJA			



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	


1.	Processamento efetivo de soja		
1.1	Quantidade de soja processada	Quantidade de soja processada	Será utilizada a mesma amostragem da Soja Adquirida (item 1.3)
1.2	Distância de transporte.	Distância de transporte do armazenamento até a planta	Se a planta for verticalizada, não preencher.
1.3	Rendimento do Óleo	Quantidade de Óleo de Soja produzida	Registros internos
1.4	Rendimento do Farelo	Quantidade de Farelo de Soja produzida	Registros internos
2.	Energia Elétrica		
2.1	Rede de distribuição	Quantidade de Energia Elétrica consumida da rede de distribuição	Contas de consumo da concessionária
2.2	Outras fontes de energia elétrica	Quantidade de Energia Elétrica consumida de outras fontes	Contrato de fornecimento e contas de consumo
3.	Combustíveis		
3.1	Tipo de Diesel	Quantidade de cada tipo de Diesel consumido	Registros internos. Enviar relação de NFs de compra de todos os combustíveis consumidos juntas. Será extraída uma amostra de NFs que deverão ser enviadas para conferência.
3.2	Biodiesel B100	Quantidade de Biodiesel B100 consumida	Registros internos
4.	Biocombustíveis		
4.1	Biocombustível	Quantidade de cada Biocombustível consumida	Relação de fornecedores contendo localização, quantidade, umidade e distância. Será selecionada amostra de fornecedores cujas NFs deverão ser disponibilizadas. Comprovar o teor de umidade
4.2	Teor de umidade	Teor de umidade do biocombustível	Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico
FASE INDUSTRIAL - PRODUÇÃO DO BIODIESEL			
1.	Matérias Primas		
1.1	Óleo de Soja próprio		



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	


1.1.1	Quantidade processada	Quantidade efetivamente utilizada na produção de Biodiesel no ano	Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.
1.1.2	Distância	Distância de transporte da unidade de processamento até a planta	Se a planta for verticalizada, não preencher.
1.2	Gordura Animal		
1.2.1	Quantidade processada	Quantidade efetivamente utilizada na produção de Biodiesel no ano	Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.
1.2.2	Quantidade adquirida	Quantidade de cada matéria prima adquirida de cada um dos fornecedores	Relação de fornecedores contendo localização, quantidade e distância. Será selecionada amostra de fornecedores cujas NFs deverão ser disponibilizadas.
1.2.3	Distância de transporte	Distância média, ponderada pela carga, de transporte da matéria prima até a planta	Relação de fornecedores contendo localização, quantidade e distância. Cálculo da média ponderada.
2.	Produtos e Subprodutos		
2.1	Produção de Biodiesel	Quantidade de Biodiesel produzido no ano	Registros internos
2.2	Produção de Glicerina purificada	Quantidade de Glicerina purificada produzida no ano	Registros internos
3.	Insumos		
3.1	Metanol	Quantidade de Metanol adquirida	Registros internos e NFs de compra
		Quantidade de Metanol consumida	Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.
3.2	Metilato de Sódio	Quantidade de Metilato de Sódio adquirida	Registros internos e NFs de compra
		Quantidade de Metilato de Sódio consumida	Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.
3.3	Hidróxido de Sódio (soda cáustica)	Quantidade de Hidróxido de Sódio adquirida	Registros internos e NFs de compra
		Quantidade de Hidróxido de Sódio consumida	Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.
4.	Combustíveis e Eletricidade		
4.1	Energia Elétrica		



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

4.1.1	Rede de distribuição	Quantidade de Energia Elétrica consumida da rede de distribuição	Contas de consumo da concessionária
4.1.2	Outras fontes de energia elétrica	Quantidade de Energia Elétrica consumida de outras fontes	Contrato de fornecimento e contas de consumo
4.2 Combustíveis			
4.2.1	Tipo de Diesel	Quantidade de cada tipo de Diesel consumido	Registros internos. Enviar relação de NFs de compra de todos os combustíveis consumidos juntas. Será extraída uma amostra de NFs que deverão ser enviadas para conferência.
4.2.2	Biodiesel B100	Quantidade de Biodiesel B100 consumida	Registros internos
4.3 Biocombustíveis			
4.3.1	Biocombustível	Quantidade de cada Biocombustível consumida	Relação de fornecedores contendo localização, quantidade, umidade e distância. Será selecionada amostra de fornecedores cujas NFs deverão ser disponibilizadas. Comprovar o teor de umidade
4.3.2	Teor de umidade	Teor de umidade do biocombustível	Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico
5. Balanço de Massa			
		Apresentar balanço de massa da produção anual contendo densidade dos produtos e insumos, bem como os consumos específicos das Matéria Primas.	Quantidades de matérias-primas, insumos, produtos e subprodutos e efluentes. Comprovar as densidades com os FISPQs Evidenciar os consumos específicos das matérias-primas
6. Ferramentas de Gestão			
		Detalhamento sobre as ferramentas de Gestão utilizadas;	Nome (SAP, PIMS, etc) Como funcionam; Responsáveis pelo carregamento de dados (por setor); Quais os profissionais autorizados a alterar dados dos sistemas. Esclarecer se as notas fiscais ficam carregadas no sistema;



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	


			Se há comunicação entre os sistemas da empresa e; Fabricante de cada software utilizado, versão e data de implantação.
8.	Análises Laboratoriais	Teor de umidade da Soja	Comprovar o valor com análises laboratoriais
		Teor de umidade Biocombustíveis utilizados	Comprovar o valor com análises laboratoriais
FASE DE DISTRIBUIÇÃO			
1.	Modal Rodoviário	Percentual de Biodiesel distribuído por modal rodoviário	Registros internos ou NFs que comprovem o percentual do modal informado
2.	Modal Fluvial	Percentual de Biodiesel distribuído por modal fluvial	Registros internos ou NFs que comprovem o percentual do modal informado
3.	Modal Ferroviário	Percentual de Biodiesel distribuído por modal ferroviário	Registros internos ou NFs que comprovem o percentual do modal informado

3.4. Entrevistas

As pessoas constantes da relação abaixo devem estar disponíveis para entrevista durante a visita de auditoria:

Descrição	Responsabilidade
Ponto Focal	Pessoa responsável pela gestão da certificação RenovaBio no Emissor Primário (Usina).
Responsável pelo recebimento centralizado dos dados e disponibilização para preenchimento da RenovaCalc.	Pessoa responsável pelo recebimento dos dados e disponibilização para preenchimento da RenovaCalc.
Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc	Pessoa responsável pela inserção dos dados nas planilhas da RenovaBio.
Responsável pelo setor de armazenamento dos diversos dados utilizados.	Pessoa responsável pela operação do sistema de gestão (Controller, ERP, suprimentos ou contabilidade)
Responsável pelas medições de consumo.	Pessoa responsável por utilidades.



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

3.5. Elaboração e envio do Protocolo de Verificação

Finda a visita de campo, em até 3 dias úteis, todas as interações que tiverem gerado necessidade de esclarecimento ou correções, serão enviadas no Protocolo de Auditoria para que o emissor primário tome as providências.

O emissor primário deve responder aos questionamentos do protocolo com eventuais ajustes e esclarecimentos, no próprio protocolo, de forma a permitir o rastreamento das interações entre firma inspetora e emissor primário.

4. Sumário Técnico-Operacional

Rota de Produção do Biocombustível

Biodiesel

Fronteiras de Análise

Ano Civil Auditado	2020, 2021, 2022
--------------------	------------------

O processo de renovação se deu a partir dos dados de média móvel dos três anos anteriores (2020, 2021 e 2022).

Arcabouço Normativo (Critérios de Validação)	Resolução nº 758 de 27 de novembro de 2018; <ul style="list-style-type: none"> Informe Técnico ANP nº 02/2018/SBQ; Instruções integrantes da RenovaCalc.
--	--


Consulta Pública

Período de Consulta Pública	18/08/2023 a 17/09/2023
-----------------------------	-------------------------

Número de Manifestações	Informar se houve manifestação
-------------------------	--------------------------------

Documentos Submetidos	<ul style="list-style-type: none"> RenovaCalc V.8.1
-----------------------	--



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

	<ul style="list-style-type: none"> Relatório Parcial sobre o Processo de Certificação Proposta de Certificado
Apreciação	<p>Os comentários analisados são detalhados após Consulta Pública.</p> <p>Resultado da Consulta Pública pode ser acessado em: https://www.greendomus.com.br/consulta-publica</p>

Resumo da Proposta de Certificado

Nota de Eficiência Energético-Ambiental	60,14 gCO₂e/MJ
Fração do volume de Biocombustível Elegível	31,36 %

Cálculo da Fração do Volume de Biocombustíveis Elegível consta no “RELATÓRIO MEMÓRIA DE CÁLCULO DA FRAÇÃO DO VOLUME DE BIOCMBUSTÍVEL ELEGÍVEL”


Referências Documentais Externas

Documentos Analisados	Constam na “Relação de Evidências e Memória de Cálculos”
-----------------------	--

5. Conclusão e Declaração de Verificação

Na qualidade de verificador líder, atesto que a equipe de verificação executou os serviços de verificação conforme exigido pelo Arcabouço Normativo e Regulatório do Programa RenovaBio e declaro que esse trabalho resultou em asseguarção razoável por não haverem sido detectadas distorções relevantes ou incorrigíveis que pudessem representar risco às informações apresentadas.



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

6. Conceitos-Chave Da Verificação

6.1. Intervalo de Confiança e margem de erro

O intervalo de confiança é o grau de confiabilidade que uma amostra como representação de uma população. A margem de erro é a variação máxima aceita do parâmetro amostral como representativo da população.

Assim, a RenovaBio, ao requerer um intervalo de confiança de 95%, determina que 95% das amostras sejam representativas do parâmetro populacional em estudo, tal que nessas amostras o parâmetro observado não seja mais do que 10% diferente do parâmetro populacional.


6.2. Aleatoriedade e independência das amostras e dos erros

Há um cuidado rigoroso com os dados amostrais uma vez que são utilizados para projetar parâmetros populacionais. Para tanto, a aleatoriedade, independência das amostras e não-correlação entre erros, situações em que pode haver viés amostral, são cuidadosamente analisados. A arquitetura específica de amostragem utilizada para a auditoria está detalhada no Plano de Amostragem e foi elaborada de forma a garantir todas as características necessárias à uma amostragem efetivamente aleatória.

6.3. Abordagem Conservadora

Sempre que houver divergência de registros durante a auditoria dos dados amostrados será tomada a medida mais conservadora, ou seja, os dados divergentes serão substituídos pelo dado mais conservador disponível na amostra de forma que a correção gere um viés conservador e não o contrário.



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

7. Objetivo da Validação

O objetivo da validação da Nota de Eficiência Energético-Ambiental (NEEA) por terceira-parte independente é assegurar em nível-razoável que os valores propostos pelo emissor primário na RenovaCalc e comprovados por documentação acessória representam informações materialmente corretas e de acordo com as regras de contabilização e elaboração estabelecidas pela regulamentação do programa.

8. Princípios De Validação

A equipe de validação seguiu os princípios de auditoria da ISO 14065:

- **Independência**

Permanecer independente da atividade a ser validada e livre de qualquer viés ou conflito de interesse. Manter a objetividade ao longo da validação, para assegurar que os resultados e as conclusões sejam baseados em indícios objetivos obtidos durante a validação.

- **Conduta ética**


Demonstrar conduta ética através de confiança, integridade, sigilo e discrição ao longo do processo de validação.

- **Apresentação justa**

Refletir com veracidade e exatidão as atividades, os resultados, as conclusões e os relatórios de verificação.

Informar os obstáculos significativos encontrados durante o processo de verificação, bem como as opiniões divergentes não conciliadas entre validadores e produtor de biocombustíveis.



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

- **Cuidado profissional**

Exercer diligência e discernimento profissionais, de acordo com a importância da tarefa realizada e a confiança depositada por stakeholders.


9. Atividades de Auditoria

A Auditoria se dividiu nas seguintes fases:

- Elaboração do Plano de Amostragem;
- Análise da RenovaCalc devidamente preenchida pelo Produtor de Biocombustível;
- Análise dos documentos que instruíram o preenchimento da RenovaCalc;
- Visita ao sítio da Unidade de produção do Biocombustível para reconhecer o processo produtivo, entrevistar os atores envolvidos e examinar documentação suplementar necessária à comprovação dos valores inseridos.
- Resolução das questões pendentes e emissão de relatório preliminar de validação;
- Realização de Consulta Pública;
- Emissão de relatório resumo da consulta pública;
- Relatório Final de validação e;
- Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis

Essa equipe de auditoria analisou a consistência de dados de preenchimento da RenovaCalc, revisou a documentação e registros que geraram os quantitativos inseridos na mesma, visitou a planta industrial, e entrevistou pessoas chaves no processo de gestão de informações e processos industriais.



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

9.1. Equipe Técnica

Participaram do processo de verificação os seguintes profissionais:

Felipe Bottini

Mestre em Sustentabilidade com especialização em Políticas Ambientais e Desenvolvimento Internacional pela Harvard University. Bacharel em Ciências Economicas pela Universidade de São Paulo (USP). Sócio fundador da Green Domus (2005). Responsável pelas áreas de Negócios, Novos Negócios, e Relações Institucionais. Membro do Conselho da One Young World e Presidente da ABRAVERI.

Carolyne Morales

Engenheira ambiental – Faculdade Oswaldo Cruz e pós-graduanda em Gestão Estratégica da Sustentabilidade - Fundação Instituto de Administração da USP (FIA). Experiência em auditoria de certificação de biocombustíveis e Verificação de Inventários de Gases de Efeito Estufa. Consultoria e desenvolvimento de projetos de Análise de Ciclo de Vida e apoio à empresas respondentes do CDP (Disclosure Insight Action) para os questionários de Mudanças Climáticas, Florestas e Segurança Hídrica.


Leonardo de Toledo Breguez

Bacharel em Gestão Ambiental – Universidade de São Paulo (USP). Experiência em Sistemas de Informações Geográficas (SIG), avaliação de situação legal e preservação ambiental, auditorias e assessoria no âmbito de análise de geoprocessamento e verificação ao atendimento de normas regulatórias e regularização ambiental de imóveis rurais.

Regiane Yuuko Hyodo

Bacharel em Ciências e Tecnologia e Engenharia Ambiental e Urbana pela Universidade Federal do ABC (UFABC), cursando especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Católica




	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

de Petrópolis (UCP) e Sustentabilidade - ESG pela Bureau Veritas. Conhecimento e atuação com Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, Normas Regulamentadoras – NRs e prototipação de software de medição de sustentabilidade.

Victoria Risso

Bacharel em Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo (USP), e Pós-graduanda em Economia e Gestão da Sustentabilidade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Auditora-líder certificada para NBR ISO 19.011, Renovabio e Internacional Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Experiência em gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde e comunicação ambiental institucional, elaboração e verificação de inventários de emissões de gases de efeito estufa e auditora em certificações de biocombustíveis.




	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

10. Avaliação da Conformidade com os Requisitos de Elegibilidade do Programa

Informações apresentadas em documento “Relatório de Elegibilidade e Análise das Áreas”.

11. Avaliação Dos Sistemas de Obtenção De Dados


Questão	Resposta
Quem foi o responsável pela inserção dos dados na RenovaCalc	Leandro Santos e Sávio Timm
Como é feita a coleta de dados e organização de documentos	Através de sistema e arquivo de banco de dados
Ferramenta de Gestão integrada (nome do sistema, fabricante e versão)	Maxicon
Funcionamento (utilização)	Sistema destinado a todas as operações de controle da empresa Camera
Quem é responsável pela inserção e alteração dos dados nos Sistemas de Gestão?	PCPs da unidades
Notas fiscais ficam carregadas no sistema? Se sim, em qual? Se não, explicar como é feito o controle.	Apenas notas de expedição. Notas de recebimento em arquivo, não no sistema.

	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

12. Avaliação De Dados da Fase Agrícola – Soja

DADOS AGRÍCOLAS	Narrativa Usina	As informações fornecidas foram validadas pela firma inspetora e consideradas conformes?
Como foi feito o levantamento das áreas elegíveis.	<input checked="" type="checkbox"/> levantamento por consultoria <input type="checkbox"/> levantamento próprio	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Qual é a origem das informações de elegibilidade?	Através de análise semi-automatizada	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Na aba informações sobre elegibilidade o preenchimento foi sobre as áreas:	<input checked="" type="checkbox"/> total elegível <input type="checkbox"/> total elegível e não elegível	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Na Renovalc foi reportada a área total:	<input checked="" type="checkbox"/> área total elegível <input type="checkbox"/> área total elegível e não elegível	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Na Renovalc foi reportada a biomassa comprada:	<input type="checkbox"/> total elegível <input checked="" type="checkbox"/> total elegível e não elegível	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Explicar controle de informações agrícola de produtores de dados primários		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Explicar controle de informações agrícola de produtores de dados padrão	Informações repassadas pelo próprio produtor, e/ou buscadas pelo nosso time técnico que está a campo, e onde não tivemos essas informações utilizamos dados médios da região.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Explicar fluxo de recebimento da biomassa e análise de impurezas e umidade.	Unidades de extração recebem a soja e realizam a classificação do produto carga a carga, de acordo com parâmetros técnicos, com equipamentos certificados.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle de aplicação de corretivos. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovalc.	Utilizado dados padrão, por isso não há controle.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

Como é feito o controle de aplicação de fertilizantes sintéticos. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalo.	Utilizado dados padrão, por isso não há controle.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle de aplicação de fertilizantes orgânicos. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalo.	Utilizado dados padrão, por isso não há controle.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle de consumo de combustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalo.	Utilizado dados padrão, por isso não há controle.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle de consumo da energia elétrica.	Através de planilhas baseadas nas faturas das distribuidoras	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO


Foram analisados os documentos pertinentes e considerados conformes. (Ajustados conforme protocolo)

13. Avaliação de Dados da Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja

DADOS INDUSTRIAIS Fase de extração de óleo e produção de Biodiesel	Narrativa	As informações fornecidas foram validadas pela firma inspetora e consideradas conformes?	
Como é feito o controle do processamento da biomassa?	Através de balanças de fluxo, e posterior lançamento em sistema RP para controle dos estoques da empresa.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Explicar origem de informações de produção inseridas na Renovacalo.	Origem do sistema MAXICON;	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle da produção de óleo?	Através do rendimento físico do produto na produção, medido diariamente em tanques, e posteriormente lançado no RP Maxicon;	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle da produção de farelo?	Através do rendimento físico do produto na produção, e posteriormente lançado no RP Maxicon;	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO

Foram analisados os documentos pertinentes e considerados conformes. (Ajustados conforme protocolo)




	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

14. Avaliação de Dados da Fase Industrial – Produção do Biodiesel

DADOS INDUSTRIAIS Fase de extração de óleo e produção de Biodiesel	Narrativa	As informações fornecidas foram validadas pela firma inspetora e consideradas conformes?	
As matéria-primas, óleos e insumo, tem o seu consumo para produção de biodiesel controlado? Caso sim, explicar como é feito. Caso não, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.	Sim, através de fits e medições dos níveis de tanques, posteriormente com lançamento no sistema Maxicon.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle da produção de biodiesel e glicerina?	Sim, através de fits e medições dos níveis de tanques, posteriormente com lançamento no sistema Maxicon.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Há produção de glicerina purificada? Como é o processo?	Não temos produção de Glicerina Purificada.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle de consumo de biocombustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.	Não há consumo interno.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle da umidade de biocombustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.	Através de análises laboratoriais.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Explicar origem das informações para cálculo da distância dos fornecedores de biocombustíveis.	Através de rotas de entrega das duas plantas produtoras de óleo. Google Maps.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle de consumo de combustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.		<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle de consumo da energia elétrica.	Através de planilhas baseadas nas faturas das distribuidoras	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
DISTRIBUIÇÃO	Narrativa	As informações fornecidas foram validadas pela firma inspetora e consideradas conformes?	
Qual modal foi considerado?	Ferrovário e Rodoviário	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle de distribuição dos diversos modais.	Através de relatórios do sistema de faturamento da usina	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO

Foram analisados os documentos pertinentes e considerados conformes. (Ajustados conforme protocolo)



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	


15. Protocolo de Verificação

Com base nas observações efetuadas na análise dos documentos apresentados e nas visitas aos locais, foi preparado o Protocolo de Verificação que inclui as Ações Corretivas – COR e Esclarecimentos – ESC necessários que são enviados à Organização Produtora de Biocombustível para procedimentos cabíveis.

15.1 Camera


Correções e Esclarecimentos	Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos	Resumo da Resposta da Organização	Conclusão
ESC.01 28/06/2022	2021 Cavaco: Informar a densidade do cavaco e a origem dessa informação.	Densidade aplicada de 320KG por metro cúbico, conforme poder calorífico da madeira utilizada, pois realizou-se várias pesagens nas cargas de cavaco que são produzidas pela própria Camera.	ESC.11
ESC.02 28/06/2022	2021 Para os documentos de “Relatórios de faturamento por cliente/produto”, esclarecer como identificar de qual produto se trata (cavaco, óleo, lenha).	O relatório dentro do sistema se aplica a qualquer item citado. Para identificar de qual produto se trata, esta no título do arquivo e dentro do relatório, está descrito abaixo do cabeçalho, o item do qual se trata.	OK



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	


ESC.03 28/06/2022	2021 Para os documentos de “Relatórios das movimentações no estoque”, esclarecer o que a linha de “total do estoque” representa (cavaco, soja, farelo e óleo). Enviar memória de cálculo dos estoques.	Em 2021 passamos a medir a umidade, conforme relatório UMIDADE DO CAVACO, extraído das médias do equipamento que analisa a umidade. Anteriormente, adotado a média de 35% de umidade, conforme acordado com fornecedores da matéria prima;	OK
ESC.04 28/06/2022	2021 Umidade do cavaco: esclarecer qual a premissa adotada para cálculo.	Na usina, adotado padrão de recebimento de 35%. Nas extrações	OK
ESC.05 28/06/2022	2021 Faturas de energia: foram enviadas faturas de 3 endereços diferentes. Esclarecer se há alguma divisão na contabilização do total consumido (agrícola e industrial) para se chegar no valor reportado.	Faturas enviadas das duas extrações para a fase industrial de extração (arquivos contendo mês/ano, e nome da planta - Santa Rosa e São Luiz Gonzaga), 3º arquivo nomeado com mês/ano e USINA, referente a etapa de produção de Biodiesel (faturas da usina de Biodiesel).	OK
ESC.06 28/06/2022	2021 Compra de soja: enviar em planilha Excel os dados do documento “Compras 2021” e esclarecer a origem desse documento.	Documento enviado. Origem dos dados: Sistema de gestão Maxicon.	OK
ESC.07 07/07/2022	2021 Foram enviadas evidências de distâncias, mas essas não foram reportadas na RenovaCalc. Esclarecer.	Favor nos orientar acerca de qual média utilizar. Ponderada? Média geral?	OK
ESC.08 07/07/2022	2021 Na planilha acessória, nos campos para inserir o nome da documentação, aparecem algumas vezes o dizer “Acompanhamento mensal usina”. Não foi encontrado um documento com esse nome, esclarecer do que se trata.	Reenviado o acompanhamento mensal para identificação da origem dos dados.	ESC.12



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	


ESC.09 07/07/2022	2021 Enviar listagem de NFs de todos os insumos em Excel.	A listagem das notas de insumos se dará para compras e não para o consumo. Enviar?	OK
ESC.10 07/07/2022	Envia o fluxograma do processo de produção.	Enviado via wetransfer, juntamente com o excel de compras de soja.	OK
ESC.11 29/07/2022	Apresentar evidência da densidade do cavaco de 320 kg.	Evidencia enviada "ESC.11-DENSIDADE CAVACO"	OK
ESC.12 29/07/2022	Esclarecer origem dos dados contidos na planilha de "Acompanhamento mensal", enviando print de tela de sistema com os dados ou extração de dados em arquivo pdf.	Evidencias enviadas via WeTransfer na pasta "ESC 12"	OK
ESC.13 29/07/2022	Enviar documentação específica para evidência de área total e produção total, pois a aba de elegibilidade de CARs não serve como evidência conforme especificado pelo programa.	Evidencias eviadas via WeTransfer na pasta "ESC 13"	
ESC.14 29/07/2022	2021/2020/2019 Fase agrícola - esclarecer diferença de valores encontrados nas evidências com os reportados na ferramenta: <u>1.2.3 Produção adquirida:</u> - 2021: reportado 321.656,72 t, evidência 321.654,55 t - 2020: reportado 328.800,33 t, evidência 328.798,37 t - 2019: reportado 405.742,59 t, evidência 405.740,65 t <u>1.2.4 Umidade:</u> - 2021: reportado 12,93%, evidência 13,04% - 2020: reportado 12,58%, evidência 12.78% - 2019: reportado 13,28%, evidência 13.40%	1.2.3 Nosso relatório gera em Kg, na conversão em TON deu-se essa diferença devido ao uso de apenas duas casas decimais na RenovaCalc. 1.2.4 Nosso relatório foi gerado com média geral, e a RenovaCalc faz a média ponderada.	OK
COR.01 29/07/2022	2021/2020/2019 Fase Industrial – Extração do óleo - Reportar a 2.2 Umidade de soja e 2.3 distância de transporte de soja na Renovacalc e enviar as evidências comprobatórias.	O relatório de umidade da soja enviado para correção "COR.01" Distância de transporte da soja zerada, pois não há logística da soja dentro da extração conforme dados da ultima certificação realizada com a GreenDomus.	OK




	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	


ESC.15 29/07/2022	2021 Fase Industrial – Extração do óleo - esclarecer diferença de valores encontrados nas evidências com os reportados na ferramenta: <u>2.7 PCH</u> : reportado 36,03 kWh/tsoja, evidência 38,04 kWh/tsoja (consumo de energia 28.185.200 kWh)	Realmente está incorreto, havia feito o calculo manualmente, com isso pode ter erro de digitação, mas foi ajustado conforme memória de cálculo na aba "Energia SR e SLG 2021"	OK
ESC.16 29/07/2022	2019 Fase Industrial – Extração do óleo - esclarecer qual evidência foi utilizada e o valor de consumo para o item: <u>2.24 Cavaco de madeira (biocombustíveis)</u> : reportado 114,03 kg/tsoja	Nesse ano tivemos cavaco em KG e M³ por isso as evidencias estão em arquivos separados. Estamos enviando novamente as evidencias e a memória de calculo dentro da pasta ESC 16. Valor será diferente do que foi reportado na RenovaCalc, pois estavamos usando o processamento efetivo de soja do ano de 2020.	OK
ESC.17 29/07/2022	2021 Fase Industrial – Extração do óleo - esclarecer diferença de valores encontrados nas evidências com os reportados na ferramenta. Enviar memória de cálculo. <u>2.26 Distância de transporte (cavaco)</u> : reportado 212,67 km, evidência 215,42 km.	Realmente 212,67 está incorreto. Porém conforme memória de cálculo achamos um terceiro valor de 213,17. Memória de calculo na aba "Cavaco SR e SLG 2021".	OK
ESC.18 29/07/2022	2020 Fase Industrial – Extração do óleo – faltou envio da distância do fornecedor de cavaco de Cachoeira do Sul até a unidade de Santa Rosa. Enviar memória de cálculo das distâncias. <u>2.26 Distância de transporte (cavaco)</u> .	Evidencia ajustada, conforme arquivo enviado via WeTransfer. "ESC.18-Distancia Compra Cavaco das Extração de Oleo". Memória de calculo na aba "Cavaco SR e SLG 2020".	OK
ESC.19 29/07/2022	2019 Fase Industrial – Extração do óleo – Enviar memória de cálculo para <u>2.26 Distância de transporte (cavaco)</u> .	Memória de calculo enviada dentro da planilha na aba "Cavaco SR e SLG 2019"	OK



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	


	ESC.20 29/07/2022	2021/2020/2019 Fase Industrial – Produção de Biodiesel - Esclarecer a origem dos dados nas evidências com os insumos de metanol e óleo de soja e produção de biodiesel e glicerina. <u>3.1 Óleo de soja próprio; 3.19 Produção de biodiesel; 3.21 Produção glicerina bruta; 3.22 Metanol.</u>	Informações declaradas mensalmente a ANP, vide ESC.12.	ESC.20.A 26/10/2022
	ESC.21 29/07/2022	2020 Fase Industrial – Produção de Biodiesel – Faltou envio da evidência com as quantidades adquiridas de óleo de soja por fornecedor para cálculo da distância de transporte.	Acreditamos ser o ano de 2019, pois o 2020 foi enviado. Mas de qualquer maneira enviamos os dois via WeTransfer novamente para conferencia. "ESC.21-Transferencia de Oleo 2019 Para Calculo da Distancia" e "ESC.21-Transferencia de Oleo 2020 Para Calculo da Distancia"	OK
	ESC.22 29/07/2022	2021/2020/2019 Fase Industrial – Produção de Biodiesel – Enviar memória de cálculo para <u>3.2 Distância de transporte (óleo de soja).</u>	Memória de calculo enviada dentro da planilha na aba "Oleo de soja por Ano"	OK
	ESC.23 29/07/2022	2021/2020/2019 Fase Industrial – Produção de Biodiesel – Enviar memória de cálculo para <u>3.45 Distância de transporte (cavaco).</u>	Memória de calculo enviada dentro da planilha na aba "Lenha e Cavaco Ijui por Ano".	OK
	ESC.24 29/07/2022	2021/2020/2019 Fase Industrial – Produção de Biodiesel – Enviar memória de cálculo para <u>3.47 Distância de transporte (lenha).</u>	Memória de calculo enviada dentro da planilha na aba "Lenha e Cavaco Ijui por Ano"	OK
	ESC.25 29/07/2022	2019 Fase Industrial – Produção de Biodiesel – Faltou envio da evidência da quantidade de cavaco utilizada como biocombustível (evidência enviada foi a quantidade de lenha, enviada duas vezes).	Evidencia enviada via WeTransfer com nome: "ESC.25-Consumo Cavaco Ijui"	Enviado relatório de lenha.



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	


ESC.26 29/07/2022	2021/2020/2019 Fase Industrial – Produção de Biodiesel – Esclarecer a densidade da lenha utilizada como biocombustível.	Utilizado Densidade 520 conforme Evidencia enviada via WeTransfer com nome de: "ESC.26-DENSIDADE DA LENHA USINA IJUI"	ESC.26.A 29/07/2022
ESC.27 29/07/2022	2021/2020/2019 Fase industrial – extração de óleo e produção de biodiesel Confirmar se não houve o consumo de combustíveis.	Confirmamos que não houve consumo de combustíveis, pois nossas fábricas e usina tem os processos realizados a partir de energia elétrica, e consumo de vapor.	OK
ESC.28 29/07/2022	2021/2020/2019 Fase de Distribuição – Enviar memória de cálculo e esclarecer premissas utilizadas para se chegar nos valores reportados.	Chegamos nos valores através de regra de 3 para encontrar a porcentagem correspondente a cada modal. Enviamos novamente os relatórios juntamente com a memória de cálculo na aba "Expedição por Modal por Ano" pois na revisão percebemos que o relatório estava divergente.	OK. Visto em visita.
COR.01 09/09/2022	RenovaCalc Consolidada Foi analisado que a aba de elegibilidade possui diversos CARs repetidos. Favor corrigir.	Existem CARs repetidos devido a RenovaCalc consolidada ser dos 3 anos juntos, com as entregas de matéria prima de cada ano. Conforme havia sido instruído pelo Nino. Obs: o mesmo cliente pode ter entregue soja nos 3 anos. Se observar as RenovaCalc separadas por ano, verá que as CARs não se repetem.	OK. Cliente realizou as correções.
COR.02 26/10/2022	Fase industrial – extração de óleo: revisar valor consolidado para quantidade de soja processada.	Valor corrigido, conforme nova planilha encaminhada.	OK
COR.03 26/10/2022	Fase industrial – extração de óleo: inserir na RenovaCalc o valor da umidade da soja. Próprio ou padrão.	Encaminhado arquivo "umidade da soja processamento"	OK
COR.04 26/10/2022	Fase industrial – extração de óleo: Atualizar o valor de rendimento do farelo.	Atualizados, e encaminhado juntamente na memória de cálculos.	OK



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	


COR.05 26/10/2022	Fase industrial – extração de óleo: utilizar unidade padrão para a unidade do cavaco em 2021 uma vez que a medição própria ocorreu somente para o mês de Dezembro.	Ajustado, conforme planilhas encaminhadas novamente.	OK
COR.06 26/10/2022	Fase industrial – extração de óleo: revisar valor consolidado da distância do transporte do cavaco.	Valor ajustado nas planilhas encaminhadas.	COR.06.A 09/12/2022
ESC.20.A 26/10/2022	2021/2020/2019 Fase Industrial – Produção de Biodiesel – Enviar planilhas com as medições dos tanques de onde foram obtidos os dados dos insumos de metanol e óleo de soja e produção de biodiesel e glicerina, dos 3 anos completos e os relatórios originais das medições de Janeiro de 2019, Junho de 2020 e Novembro de 2021. <u>3.1 Óleo de soja próprio; 3.19 Produção de biodiesel; 3.21 Produção glicerina bruta; 3.22 Metanol.</u>	Dados dos 3 anos completos, vide arquivo Produção Anual. Relatório original das medições dos meses específicos solicitados, vide pastas nomeadas com as datas.	OK
ESC.29 26/10/2022	Fase Industrial – Produção de Biodiesel: enviar memória de cálculo das faturas de energia da usina.	Encaminhada novamente a planilha de memória de cálculos com a aba energia Usina Ijuí.	OK
COR.07 26/10/2022	Fase Industrial – Produção de Biodiesel: revisar valores consolidados para consumo de cavaco, distância de cavaco, distância de lenha e fases de distribuição.	Ajustado na planilha, conforme memória de calculo.	COR.07.A 09/12/2022
ESC.30 26/10/2022	Enviar documento que comprove a origem da energia utilizada de PCH.	Enviado na pasta "Energia".	OK
ESC.26.A 29/07/2022	Enviar declaração assinada pelo responsável técnico das medições próprias de densidade de cavaco de madeira, lenha, metanol, óleo de soja, glicerina e biodiesel, utilizadas para conversão de unidades nos cálculos dos 3 anos.	Enviados arquivos, "Declaração de densidades e Declaração de Densidades de Lenha e Cavaco.	OK



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

ESC.31 26/10/2022	Planilha acessória Enviar os cálculos do balanço de massa um para cada ano + um para o consolidado, apenas da produção de biodiesel, presente na planilha acessória enviada.	Encaminhada Planilha Preenchida.	OK
ESC.32 26/10/2022	Planilha acessória Enviar o cálculo da fração elegível, conforme IT No. 2, presente na planilha acessória enviada.	Encaminhada Planilha Preenchida.	OK
COR.08 26/10/2022	Enviar RenovaCalcs atualizadas com os valores revisados e conforme discutido em reunião.	Renovas enviadas.	OK
COR.06.A 09/12/2022	Fase industrial – extração de óleo: revisar valor consolidado da distância do transporte do cavaco.	Ajustado na RenovaCalc enviada.	OK
COR.07.A 09/12/2022	Fase Industrial – Produção de Biodiesel: revisar valores de distância de lenha.	Ok conforme evidencias: "compras lenha ijuí 2019, 2020 e 2021", "distâncias lenha ijuí 2019, 2020 e 2021" e planilha de memória de calculo na aba "lenha e cavaco usina").	OK
ESC.33 09/12/2022	Fase Industrial – Produção de Biodiesel: enviar evidência de Relatório de Movimentação de cavaco de Ijuí de 2019.	Evidencia enviada via WeTransfer.	OK
ESC.34 09/12/2022	Fase Industrial – Produção de Biodiesel: enviar evidência das quantidades transportadas de óleo de soja para cálculo de distância de 2019.	Evidencia enviada via WeTransfer.	OK
ESC.35 09/12/2022	Fase de distribuição: revisar os valores de acordo com as evidências enviadas e atualizar RenovaCalc.	Valores ajustados na memória de cálculo e RenovaCalc, conforme as evidências. Obs: ALL e Rumo nas evidências são ferroviários, e os demais são rodoviários.	OK




	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

ESC.36 09/12/2022	Fração elegível: revisar cálculo e eficiência do processo.	Valore ajustados na planilha Acessória, aba Fração Elegível.	OK
ESC.37 09/12/2022	Balanço de massa: revisar valores de acordo com o reportado na RenovaCalc.	Valores ajustados na RenovaCalc e na Acessória aba Balanço de Massa.	OK


Correções e Esclarecimentos	Ações Corretivas Solicitadas e/ou Esclarecimentos	Resumo da Resposta da Organização	Conclusão
ESC 01 18/04/2023	Distância transporte de soja (2022) Enviar evidência de distância do transporte da Soja para Usina em Ijuí.	Temos apenas transporte de oleo para a Usina em Ijuí.	OK
ESC 02 18/04/2023	EXTRAÇÃO ÓLEO SOJA Há processo de extração de óleo de soja (esmagamento) na Usina de Ijuí?	Esmagamento de soja acontece em Santa Rosa (SRO) e São Luiz Gonzaga (SLG).	OK
ESC 03 18/04/2023	Produção Biodiesel – Energia elétrica (2022) A fatura de energia "7" constam dados do mês de novembro. Porém, estes divergem do documento "11" que também apresenta dados desse mês. Esclarecer diferença e enviar fatura do mês de Julho.	Fatura refere-se ao mês 7, porém foi paga com créditos gerados através de cobrança indevida de ICMS.	OK
ESC 04 18/04/2023	Produção Biodiesel – Combustíveis (2022) Esclarecer se não há consumo de combustíveis na fase de produção de biodiesel na Usina de Ijuí?	Não há consumo combustíveis.	OK



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	


ESC 05 18/04/2023	Produção Biodiesel – Cavaco de Madeira 2022 Cavaco está em m³. Qual é a densidade dele? Enviar evidência.	320 Kg por m³, conforme evidencia enviada.	OK
ESC 06 18/04/2023	Produção Biodiesel – Lenha 2022 Qual a unidade de medida do documento “Relatorio das movimentações no estoque- Consumo de LENHA”?	O consumo está em M³ conforme o proprio relatório demonstra ao lado do consumo a unidade de medida.	OK
ESC 07 18/04/2023	FASE DE DISTRIBUIÇÃO 2022 Esclarecer se total de biodiesel transportado conferido no documento "expedição de biodiesel por modal 2022" refere-se apenas ao modal rodoviário. Caso não seja, explicar premissa para distribuição em outros modais.	O segundo item do relatório (ALL) refere-se a expedição por Ferrovia.	ESC 07.1
ESC 07.1 15/05/2023	Encaminhar memória de cálculo de distribuição de modal.	Encaminhada planilha "Memória de Cálculo 2022" na aba expedição por modal.	OK
ESC 08 15/05/2023	Enviar cálculo de fração elegível do óleo de soja de terceiros reportado na Renovacalc.	Encaminhado na planilha acessória.	COR 03
ESC 09 15/05/2023	Enviar cálculo de volume da fração elegível do biocombustível conforme informe técnico nº2.	Encaminhado na planilha acessória.	COR 03
ESC 10 15/05/2023	Enviar evidências dos seguintes itens: Produção de biodiesel Produção de glicerina bruta Consumo de metanol	Encaminhado na planilha "Anual Oleo" aba 2022.	OK
ESC 11 15/05/2023	Enviar listagem de notas fiscais em EXCEL para amostragem dos seguintes insumos/matérias-primas:	Encaminhado Pasta "Notas 2022" com planilhas nomeadas conforme solicitação.	OK



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

	Óleo de soja Cavaco Lenha Metanol Soda Metilato E das vendas dos seguintes produtos: Biodiesel Glicerina	Encaminhado Pasta " Notas 2022" com planilhas nomeadas conforme solicitação.	
ESC 12 15/05/2023	Corrigir cabeçalho da renovacalc: manter apenas o nome de um responsável pelo preenchimento	Corrigido, e encaminhado novamente.	OK
ESC 13 15/05/2023	Corrigir intensidade de carbono reportada na G141/142 da aba "RENOVACALC_BIODIESEL". Esta não reflete o cálculo na aba "CONSOLIDADO_OLEO",	Corrigido, e encaminhado novamente.	OK
ESC 14 15/05/2023	Corrigir campos zerados para campos vazios na planilha da Renovacalc	Corrigido, e encaminhado novamente	OK
ESC 15 15/05/2023	Enviar evidências de compra e consumo de gordura animal. Enviar evidências de distância de transporte.	Encaminhados arquivos, "Compras Sebo", "Distancia Sebo", e o consumo consta na planilha "Anual Oleo".	OK
ESC 16 02/06/2023	Enviar planilha "venda óleo"	Encaminhada no e-mail planilha "venda oleo"	OK
ESC 17 02/06/2023	Enviar evidência de densidade de óleo de soja e gordura animal	Enviado declaração assinada com as densidades.	OK
ESC 18 02/06/2023	Enviar evidência de umidade de soja	Enviado documento Umidade Processamento da soja.	OK




	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

ESC 19 02/06/2023	Esclarecer diferença do consumo de insumos e matérias-primas entre o sistema e apontamentos diários da planta de biodiesel. Enviar controle diário do sistema da planta.	Controlamos por planilha, pois o sistema Maxycon não faz a leitura das medidas dos FIT's. Encaminhado planilha "Acompanhamento".	OK
ESC 20 06/06/2023	Corrigir cálculo de fração elegível. A densidade está sendo aplicada duas vezes na fórmula.	Fração elegível corrigida.	COR 03
COR 01 13/06/2023	Corrigir lista de CAR (Aba Elegibilidade RenovaCalc) Foram identificados preenchimentos inadequados com CAR cancelados anteriormente identificados pela usina.	CARs cancelados retirados das Renovacalc, e encaminhadas novamente.	OK
COR 02 13/06/2023	Corrigir aba "DADOS_PRIMÁRIO_OLEO" com valores validados de planilhas RenovaCalc de produtores.	Valores corrigidos e encaminhados novamente.	OK
COR 03 13/06/2023	Revisar cálculo de Fração Elegível.	Cálculo corrigido e encaminhado novamente.	COR 04
COR 04 16/06/2023	Correção de Fração Elegível em RenovaCalc.	Correção feita.	OK

15.2 São Luiz Gonzaga

Correções e Esclarecimentos	Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos	Resumo da Resposta da Organização	Conclusão
ESC 01 18/04/2023	Cavaco de Madeira 2022 Cavaco está em m³. Qual é a densidade dele? Enviar evidência.	320 Kg por m³ conforme evidencia.	OK




	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

ESC 02 15/05/2023	Enviar nova ferramenta “produtores-de-soja-v-6-1” preenchida sem editar os dados do “produtor hipotético” da aba “dados primários de produtores”.	Ajustado e encaminhado novamente.	OK
ESC 03 15/05/2023	Enviar evidência: área total plantada produção (colhida e adquirida) umidade quantidade de soja processada quantidade de farelo quantidade de óleo produzido	Enviado planilha "Area e Produção", aba SLG Enviado arquivo PDF "Processamento Efetivo do Soja", "Produção Farelo", "Produção Oleo".	OK

15.3 Santa Rosa

Correções e Esclarecimentos	Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos	Resumo da Resposta da Organização	Conclusão
ESC 01 18/04/2023	Cavaco de Madeira 2022 Cavaco está em m³. Qual é a densidade dele? Enviar evidência.	320 Kg por m³ conforme evidencia.	OK
ESC 02 15/05/2023	Enviar evidência: área total plantada produção (colhida e adquirida) umidade quantidade de soja processada quantidade de farelo quantidade de óleo produzido	Enviado planilha "Area e Produção" aba SRO, arquivo PDF "Processamento Efetivo do Soja", "Produção Farelo", "Produção Oleo". Obs: Relatórios tirados com as duas plantas (SRO e SLG), com quebras por empresa.	OK




	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

ESC 03 06/06/2023	Energia Corrigir valores de Outubro/2022 que consta igual aos valores de Setembro. Corrigir em Renovacalc.	Esclarecido.	OK
-----------------------------	---	---------------------	----

16. Equipe da Produtora de Biocombustível

Participantes	
Nome	Empresa
Regiane Hyodo	Green Domus
Victoria Risso	Green Domus
Marcelo Jardim	Green Domus
Leandro Santos	Camera
Savio Timm	Camera
Jaime Ceconi	Camera
Luis Cunha	Camera



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

Valeria Goi Klaus	Camera
Jean Jusiaw	Camera
Michele Goi Klaus	Camera





17. Balanço de Massa

2020	
Biodiesel LT	129.525.663
Glicerina KG	14.015.226
Consumo	
Metanol KG	11.382.687
Metilato KG	1.399.785
Acido Cloridrico	783.531
Oleo Tratado	114.876.358
Oleo Degomado	105.106.252
Soda Caustica	76.122
Enzima	9.180
Acido Citrico	342.081
Antioxidante	9.100

Total	
Biodiesel LT	387.085.148
Glicerina KG	42.588.634
Consumo	
Metanol KG	34.218.107
Metilato KG	4.441.450
Acido Cloridrico	2.501.821
Oleo Tratado	344.181.169
Oleo Degomado	330.781.824
Soda Caustica	236.250
Enzima	27.266
Acido Citrico	1.350.484
Antioxidante	37.225
Sebo	883.170

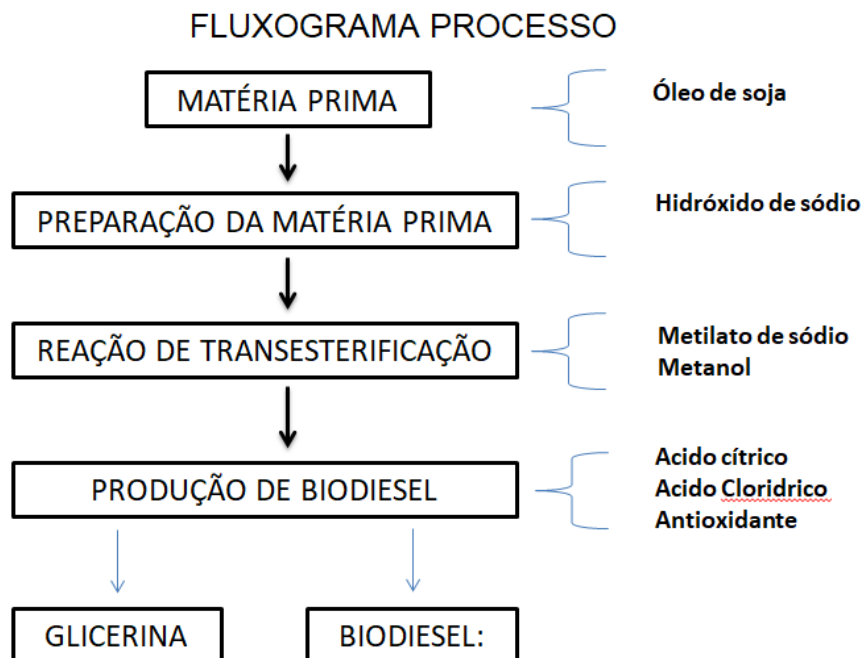
2021	
Biodiesel LT	139.638.557
Glicerina KG	15.083.716
Consumo	
Metanol KG	12.541.464
Metilato KG	1.278.775
Acido Cloridrico	670.802
Oleo Tratado	124.368.761
Oleo Degomado	120.358.029
Soda Caustica	91.653
Enzima	8.871
Acido Citrico	512.746
Antioxidante	15.772


2022	
Biodiesel LT	117.920.928
Glicerina KG	13.489.692
Consumo	
Metanol KG	10.293.956
Metilato KG	1.762.890
Acido Cloridrico	1.047.488
Oleo Tratado	104.936.050
Oleo Degomado	105.317.543
Soda Caustica	68.475
Enzima	9.215
Acido Citrico	495.657
Antioxidante	12.353
Sebo	883.170





18. Rota de Produção do Biocombustível: Biodiesel



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

19. Verificação da Elegibilidade das Áreas de Produção

A Análise da elegibilidade das áreas de produção está contida no documento “Relatório de Elegibilidade e Análise das Áreas”.

20. Histórico de Versões

# Versão	Data	Descrição e motivo da Revisão
001	27/07/2023	Adoção inicial

