



RELATÓRIO PARCIAL DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS

Cliente	COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A	Contrato Nº	C3908/2023
Data	26/02/2024	Versão	03

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


1. Índice

1. Índice.....	2
2. Entidades e Equipes.....	4
3. Plano de Auditoria.....	5
3.1. OBJETIVOS DA AUDITORIA DE CAMPO	5
3.2. AGENDA DA VISITA AO LOCAL.....	6
3.3. <i>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS A VERIFICAR</i>	7
3.4. BIODIESEL.....	7
3.5. ENTREVISTAS.....	17
3.6. ELABORAÇÃO E ENVIO DO PROTOCOLO DE VERIFICAÇÃO	17
4. Sumário Técnico-Operacional	18
5. Conclusão e Declaração de Verificação.....	19
6. Conceitos-Chave Da Verificação	20
6.1. INTERVALO DE CONFIANÇA E MARGEM DE ERRO	20
6.2. ALEATORIEDADE E INDEPENDÊNCIA DAS AMOSTRAS E DOS ERROS.....	20
6.3. ABORDAGEM CONSERVADORA.....	20
7. Objetivo da Validação.....	21
8. Princípios De Validação	21
9. Atividades de Auditoria	22
9.1. EQUIPE TÉCNICA	23
10. Avaliação da Conformidade com os Requisitos de Elegibilidade do Programa	25
11. Avaliação Dos Sistemas de Obtenção De Dados.....	25
12. Avaliação de Dados da Fase Industrial – Produção do Biodiesel	27
13. Protocolo de Verificação.....	30
16. Equipe da Produtora de Biocombustível.....	44
17. Balanço de Massa.....	46
18. Rota de Produção do Biocombustível: Biodiesel	49

	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.....	53
20. Relação da Fração do Volume Elegível.....	53
21. Histórico de Versões.....	53



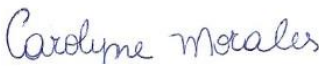



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

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

Carolynne Morales	Auditor Líder	
Victoria Risso	Revisor	
Gustavo Vinagre Pinto de Souza	Analista de Geoprocessamento/ Auditor	
Felipe Bottini	Ponto Focal, Responsável Técnico, Representante legal	

Emissor Primário

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A	CNPJ: 06.315.338/0228-64
Endereço: Rua B, número 3692, Área Rural de Rondonópolis, Rondonópolis / MT CEP: 78.750-899	

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

kalliennyResende@cofcointernational.com

+55 (11) 3566-8717

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




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

3.2. 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



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

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).

3.3. Relação de documentos e Registros a verificar


3.4. BIODIESEL

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			
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.


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

1.3	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		
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		
4.1.1	Rede de distribuição	Quantidade de Energia Elétrica consumida da rede de distribuição	Contas de consumo da concessionária


	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. 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;
			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

	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. 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.

3.6. 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 rastreio das interações entre firma inspetora e emissor primário.

	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. Sumário Técnico-Operacional

Rota de Produção do Biocombustível

Biodiesel

Etapas

Comunicação Contratação **25/07/2023**

Datas de todas as visitas	Auditoria in loco: 27/09/2023 Auditoria Remota: 20/10/2023
Locais visitados	Rua B, número 3692, área rural de Rondonópolis. Rondonópolis, MT

Fronteiras de Análise

Ano Civil Auditado	2020; 2021; 2022
--------------------	------------------


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.
--	--



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

Consulta Pública

Período de Consulta Pública	26/01/2024 a 25/02/2024
Número de Manifestações	Não houve manifestação
Documentos Submetidos	<ul style="list-style-type: none"> • RenovaCalc V.8.1 • 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	47.80 gCO₂e/MJ
Fração do volume de Biocombustível Elegível	39.45 %


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.

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 #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

Gustavo Vinagre

Doutorando em Meio Ambiente pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Mestre em Meteorologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), MBE Coppe/UFRJ e Engenheiro Agrícola e Ambiental pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Especialista em geoprocessamento e gestão de banco de dados. 16 anos de experiência em consultorias ambientais relacionadas às vulnerabilidades sociais e ambientais, impactos das mudanças climáticas, serviços ecossistêmicos, gestão e política ambiental. Atuação em projetos com equipes multidisciplinares, desenvolvimento de metodologias e ferramentas. Participação em projetos de certificação e auditoria ambiental.




	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	Fase Industrial: Alessandro Rogério Dias da Cunha - Gerente de produção Fase Agrícola: Área de sustentabilidade e Agrosatélite.
Como é feita a coleta de dados e organização de documentos	Fase Industrial: A coleta de dados é feita através de planilhas de controle interno e relatórios dos sistemas de gestão pelas diversas áreas envolvidas, sendo posteriormente organizado pelo Alessandro. Fase Agrícola: Os dados de entrada de matéria prima na fábrica são inicialmente levantados pela área de biodiesel e posteriormente seguem para a área de sustentabilidade vincular o CAR. O trabalho de análise de supressão vegetal é feita pela empresa terceira Agrosatélite.
Ferramenta de Gestão integrada (nome do sistema, fabricante e versão)	Sistema Datasul: TOTVS – Versão 12.1.34.2 – Dezembro 2022; Atlas: Império - 1.6.044 de 28/06/2023; Sênior: Fabricante é Senior Sistemas, versão 6.2.34.114; Lub-it: Lubrin - Versão: 6.30; SKF: SKF - Versão 8.00

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

Funcionamento (utilização)	<p>Datasul: Área fiscal – Contabilização de documentos fiscais de entrada e saída, lançamento de produção e consumo e controle de movimentação e custo estoque;</p> <p>Área contábil – Integração das informações contábeis das áreas fiscais, financeiro, RH e ativo;</p> <p>Área comercial – Imput e controle de pedido de vendas;</p> <p>Área financeira – Contabilização de documentos fiscais e financeiros;</p> <p>Área IT – Albert Teixeira – Correção de erros e gestão de acessos aos módulos do sistema e rede.</p> <p>Atlas: Cadastro NFe, classificação e pesagem ; Sênior: RH; Lub-it: Software dedicado à gestão do plano de lubrificação; SKF: Análise preditiva (vibração)</p>
Quem é responsável pela inserção e alteração dos dados nos Sistemas de Gestão?	<p>Área fiscal – Alleff Pereira Centurio - Ana Paula Ramos Do Rosario - Andre Aparecido Da Silva Rego Santos - Daniel Miqueias Ferreira De Souza - Deborah Bezerra Duarte - Diana Leite Fernandes - Eloisa Mendes De Alvim - Fabio Da Silva Monteiro - Fernanda Karolina Alves Ferreira - Fernando Batista Silva - Fabiano Pereira Da Silva - Gleicianne Pereira Macedo - Gabriel Goncalves De Moura - Joao Antonio Pereira De Jesus - Jessica Coimbra Brito - Jessica De Oliveira Sousa - Matheus Bezerra Marques - Michel Aparecido Da Costa Neves - Matheus Augusto De Campos Lima - Odinaldo Tiago Julio - Paulo Ricardo Da Silva Ferreira - Renato Senna Figueiredo - Sandra Regina Da Silva Gomes - Saulo Elias Dutra Do Amaral - Wellington Pires Ferreira - Wellington Souza Dos Santos - Wendel Gomes Moreira - Wellington Ferbonio Da Silva; Área comercial: Janderson Nunes, Michelle Daronco, Marcus Trojilio; Área contábil – Luiz Nobre - Fabiola Specht, Fernanda Nascimento, Rina Correia; Carlos Henrique Silva; Área financeira – Luiz Nobre; Área IT – Albert Ribeiro Teixeira - David Dos Santos Silva - Otavio Augusto Braga; Área Manutenção - Alisson Luis Da Silva Santos - Andre Rodrigues Da Silva - Diego Barros Alves - Helio Paulo Nates Moreira - Jairon Santos Costa - Michael Richard Brois Ferreira - Thiago Oliveira Da Silva; Área Lubrificação: Nelson Nede; Thiago Oliveira da Silva; Análise preditiva: André Rodrigues da Silva</p>
Notas fiscais ficam carregadas no sistema? Se sim, em qual? Se não, explicar como é feito o controle.	Sim, Datasul.




	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 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?
Como é feito o controle do processamento da biomassa?	A área consumidora (Caldeira) registra o volume de cavaco consumido para produção de vapor. A fábrica possui duas áreas consumidoras de vapor (Crushing e Biodiesel). Baseado no consumo de vapor de cada área, é realizado o rateio do consumo de cavaco proporcional do consumo de vapor para cada área produtiva	Sim
Explicar origem de informações de produção inseridas na Renovacalc.	Todas informações são contabilizadas e realizado inventários diários, mensais e anual consolidado na planilha "Safrá" de cada ano.	Sim
Como é feito o controle da produção de óleo?	A produção de óleo bruto de soja e óleo neutro são contabilizadas/controladas por medidores de vazões juntamente com inventário de tanques (medição por trena)	Sim
Como é feito o controle da produção de farelo?	A produção de farelo é calculada por ser a única variável no processo de esmagamento de soja que não possui instrumentação para contabilizar. Mensalmente é realizado inventário do farelo através de cálculos baseado na geometria física do estoque, e anualmente é obrigatório realização do cut-off do armazem.	Sim
As matéria-primas, óleos e insumo, tem o seu consumo para produção de biodiesel controlado? Caso sim, explicar como é feito.	Sim, todas matérias primas e insumo de terceiros são recebidas através de caminhões e controlado por balança rodoviária. Matéria prima própria (óleo) é contabilizado por medidor de vazão.	Sim



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


Caso não, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.		
Como é feito o controle da produção de biodiesel e glicerina?	A produção de biodiesel e glicerina é controlada pelo volume expedido e faturado e variação de inventário do estoque de um dia para outro.	Sim
Há produção de glicerina purificada? Como é o processo?	Não.	Sim
Como é feito o controle de consumo de biocombustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.	A área consumidora (Caldeira) registra o volume de cavaco consumido para produção de vapor e mensalmente é realizado inventário do cavaco através de cálculos baseado na geometria física do estoque. O cavaco recebido por caminhão é também contabilizado pelo volume da carga.	Sim
Como é feito o controle da umidade de biocombustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.	Foi utilizado umidade com base no informe técnico da ANP - “informe-tecnico-02-v3” – Pág. 23/47.	Sim
Explicar origem das informações para cálculo da distância dos fornecedores de biocombustíveis.	Foi feito cálculo de média ponderada de distância de todos fornecedores com bases em suas quantidades	Sim
Como é feito o controle de consumo de combustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.	Temos um tanque com controle de estoque (entrada de nota fiscal) e consumo onde se faz uma requisição para dar baixa no estoque.	Sim



	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 consumo da energia elétrica.	O controle de consumo de energia elétrica é contabilizado através de medidores para cada setor da fábrica.	Sim
DISTRIBUIÇÃO	Narrativa	As informações fornecidas foram validadas pela firma inspetora e consideradas conformes?
Qual modal foi considerado?	Rodoviário e ferroviário	Sim
Como é feito o controle de distribuição dos diversos modais.	Através do destino da NFe. Notas com destino à Rondonópolis e Paulínia são transportadas até a base das distribuidoras que estão ao lado da fábrica e seguem para o destino via ferroviária.	Sim




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

13. 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.


Correções e Esclarecimentos	Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos	Resumo da Resposta da Organização	Conclusão
ESC.01 25/08/2023	Ano 2020 Não encontrado valor de consumo de lenha no documento “Balanço massa e KPI COFCO ROO 2020.xlsx” indicado como evidência	Localizado na aba "Relatório Safra" do documento "KPI COFCO ROO 2020" linha 103	OK
ESC.02 25/08/2023	Ano 2020/2021/2022	Localizado na aba "balanço massa" do documento "Balanço massa e KPI COFCO ROO 2020", célula S21. Se trata de um cálculo utilizando todo óleo neutro produzido em 2020	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	


	Não encontrado valor de óleo se soja próprio consumido no documento “Balanço massa e KPI COFCO ROO 2020.xlsx” indicado como evidência	e subtraindo do óleo neutro produzido através de materia prima de terceiros (oleo degomado +algodão).	
ESC.03 25/08/2023	Ano 2020/2021/2022 Encaminhar os mapas das distâncias dos fornecedores Lenha, Cavaco, Óleo de soja terceiros e Óleo de Algodão, uma vez que o desvio encontrado pela auditoria foi maior de 5%	Arquivo "Mapa de distancia de fornecedores" inserido na pasta compartilhada	OK
COR.01 25/08/2023	Ano 2020 O valor indicado para o óleo de soja terceiros na planilha acessória é de 16.730,65 ton, porém no documento “Balanço massa e KPI COFCO ROO 2020.xlsx” indicado como evidência o valor é de 14.590,82 ton. Corrigir ou justificar	A planilha acessória indica que o valor 16.730,65 ton é referente ao oleo de soja terceiros referente ao ano de 2021.	OK
COR.02 25/08/2023	Ano 2022	A quantidade 27.275,24 ton se refere a glicerina total produzida junto a produção de biodiesel+ester metilico. A quantidade 17.085,60 ton é a glicerina produzida referente a parcela somente para produção de biodiesel	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	


	O valor de Glicerina produzida no no documento “Balanço massa e PI COFCO ROO 2022.xlsx” indicado como evidência o valor é de 27.275,24 ton, porém o valor informado em acessória é de 17.085,60. Corrigir ou justificar	(excluso a glicerina produzido junto a com produção de ester metílico)	
COR.03 25/08/2023	Ano 2022 O valor de Metanol produzida no no documento “Balanço massa e PI COFCO ROO 2022.xlsx” indicado como evidência o valor é de 22.220,07 ton, porém o valor informado em acessória é de 13.618,35. Corrigir ou justificar	A quantidade 22.220,07 ton se refere ao metanol total consumido para produzir biodiesel+ester metílico. A quantidade 13.618,35 ton é o metanol consumido referente a parcela somente para produção de biodiesel (excluso a metanol consumido para produção de ester metílico)	OK
COR.04 25/08/2023	Ano 2022 O valor de Metilato produzida no no documento “Balanço massa e PI COFCO ROO 2022.xlsx” indicado como evidência o valor é de 1.828,46 ton, porém o valor informado em acessória é de 1.152,30. Corrigir ou justificar	A quantidade 1.828,46 ton se refere ao metilato total consumido para produzir biodiesel+ester metílico. A quantidade 13.618,35 ton é o metilato consumido referente a parcela somente para produção de biodiesel (excluso o metilato consumido para produção de ester metílico)	OK
COR.05	O rendimento da energia elétrica consumida reportado em RenovaCalc – Fase de extração está incorreto. Corrigir	Não identificado o erro. O rendimento de energia eletrica-fase Extração reportado na	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	


25/08/2023		Renovacalc foi calculado somando o consumo de energia elétrica em KWH dos 3 anos (2020,2021 e 2022) rateado para Extração e posteriormente dividido pela soma de processamento de soja em ton dos 3 anos (2020,2021 e 2022)	
COR.06 25/08/2023	O rendimento do cavaco de madeira consumido reportado em RenovaCalc – Fase de extração está incorreto. Corrigir	Não identificado o erro. O rendimento de cavaco-fase Extração reportado na Renovacalc foi calculado somando o consumo de cavaco dos 3 anos (2020,2021 e 2022) rateado para Extração e posteriormente dividido pela soma de processamento de soja em ton dos 3 anos (2020,2021 e 2022)	OK
COR.07 25/08/2023	Ano 2020 O valor de Biodiesel produzido no documento “Balanço massa e PI COFCO ROO 2020.xlsx” indicado como evidência o valor é de 295.051,13 m3, porém o valor informado em acessória é de 295.893,71 mm. Corrigir ou justificar	No ano 2020, na aba "safra 2020" existem 2 linhas referente ao volume de biodiesel (volume de biodiesel em processo linha150 e volume de biodiesel produção linha 152). No mês de outubro alteramos para uma única informação reportando somente o volume produzido na linha 150. Portanto o volume informado na planilha acessória está correto, que se refere a soma da linha 152 (produção de biodiesel de janeiro a Setembro) + linha 151 (de outubro a dezembro).	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.08 25/08/2023	Ano 2021/2022 Aplicando o mesmo cálculo do rateio de Cavaco realizado em 2020 para os anos de 2021 e 2022, os valores encontrados foram respectivamente: 16.008,13 ton e 12.459 ton, porém os valores não estão compatíveis com o reportado em acessória. Enviar memória de cálculo	O valores na planilha acessória estão compatíveis conforme memorial de calculo apresentado em 2020. O rateio do cavaco é feito na mesma proporção de consumo de vapor entre Biodiesel e Crushing. Memorial de calculo enviado na pasta compartilhada.	OK
ESC.04 25/08/2023	Encaminhar memória de cálculo do modal de transporte rodoviário e ferroviário	Disponibilizado na rede a planilha "Faturamento Biodiesel - Modal"	OK
COR.02A 30/08/2023	Indicar valor na evidência encaminhada	Na aba "balanço de massa" este valor esta evidenciado na celula AA21. Calculo = 'Relatorio Safra 2022'!N179*(Produção biodiesel/(produção biodiesel+produção de ester)) O valor é obtido pela multiplicação do volume total de glicerina produzida (ton) pela fração do biodiesel em relação ao ester.	OK
COR.03A	Indicar valor na evidência encaminhada	Reavaliando, houve erro de digitação e portanto alteração no valor. O numero correto	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	


30/08/2023		<p>é 14.003,08 ton. O valor é referente ao consumo de metanol proporcional somente para produção de biodiesel obtido pela multiplicação do consumo específico de metanol (kg/ton) com volume de biodiesel produzido (ton). O valor está evidenciado na aba "balanço de massa" na célula AA3. Cálculo = "Relatorio Safra 2022" N254 * 'Relatorio Safra 2022' N167 * 'Relatorio Safra 2022' P170 / 1000.</p> <p>Diante esta correção foi realizada correção na RENOACAL e planilha acessoria.</p>	
COR.04A 30/08/2023	Indicar valor na evidência encaminhada	<p>Na aba "balanço de massa" este valor está evidenciado na célula AA6. Cálculo = 'Relatorio Safra 2022' N167 * 'Relatorio Safra 2022' P170 * 'Relatorio Safra 2022' N256/1000</p> <p>O valor é obtido pela multiplicação do consumo específico de metilato (kg/ton) com volume de biodiesel produzido (ton).</p>	OK
ESC.02A 30/08/2023	Ano 2022	<p>O valor 136.480,01 ton está evidenciado na linha V20. Referente ao óleo próprio somente a produção de biodiesel</p>	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	

	No documento “Balanço massa e KPI COFCO ROO 2022” o total informado na linha S21 é de 201.735,86 ton, porém o valor considerado para cálculo é de 136.480,01 ton. Corrigir ou justificar		
COR.09 30/08/2023	Ano 2021 O valor indicado para o óleo de soja terceiros na planilha acessória é de 16.730,65 ton, porém no documento “Balanço massa e KPI COFCO ROO 2021.xlsx” indicado como evidência o valor é de 19.489,06 ton (linha 168). Corrigir ou justificar	A linha 168 refere-se a produção própria de óleo degomado. O valor 16.730,65 ton é evidenciado pela soma das linhas 'Relatorio Safra'!N220 + 'Relatorio Safra'!N218 (recebimento de oleo de soja terceiros-deogmado e refinado)	OK
COR.10 30/08/2023	Ano 2022 De acordo com o documento “Distancia Cavaco ROO 2022” a distância média do Cavaco é de 216,60 km, porém o valor reportado em acessória e considerado para cálculo é de 126,60 km. Corrigir de acordo com evidência	Houve erro de digitação. Planilha acessório e Renovacalc corrigidas.	OK
ESC.05 20/10/2023	Fase Agrícola – dados padrão	Pasta Renovacalc Total tem as planilhas individuais e consolidadas contendo dados (produtor, CPF/CNPJ, CAR, aquisição) dos dados	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	

	Por favor, indicar a pasta e o documento de evidência que comprove os valores reportados.	que compoem o valor final. Na pasta Áreas extratos tem todos os extratos desde 2021 conforme solicitado por legislação.	
ESC.06 20/10/2023	<p>Fase Industrial – Processamento e Rendimentos’</p> <p>Quantidade de soja processada.</p> <p>Valores indicados na planilha acessória</p> <p>2021 (1.329.119,82 t)</p> <p>2022 (705.525,26 t)</p> <p>O somatório da planilha acessória está igual ao reportado na RenovaCalc (3.377.687,37 t)</p> <p>No entanto, os valores de 2021 e 2022 divergem dos encontrados nos documentos de evidência.</p>	<p>O documento evidência reporta o total soja processada para produção de biodiesel e para outras demandas comerciais. A quantidade de soja processada (fração) para atender somente biodiesel pé calculado através dos rendimentos de cada etapa do processo. Utiliza-se rendimento do biodiesel para obter o óleo neutro consumido. Utiliza-se rendimento do óleo neutro para obter óleo bruto consumido para Biodiesel. Utiliza-se rendimento do óleo bruto para obter soja consumida para Biodiesel. Rendimentos estão no "reatório SAFRA" linhas 252 a 264.</p>	OK





Arquivo Balanço de massa e KPI

2021

Aba "balanço de massa", célula E20 valor 1.414.128,69 t


Aba "Relat. Safra", célula N91 valor 1.414.128,69 t

2022

Aba "balanço de massa", célula E20 valor 1.419.648,49 t


Aba "Relat. Safra", célula N91 valor 1.419.648,49 t



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


	Total evidências 4.176.848,47 t		
ESC.07 20/10/2023	<p>Quantidade de óleo de Soja produzido</p> <p>2020 (277.234.109,88 kg) = célula I20 do arquivo "balanço de massa KPI"</p> <p>Seguindo resposta dada ao questionamento ESC.02</p> <p>25/08/2023, o valor que deve ser considerado como evidência está indicado na célula S21 (249.209.230,51 t)</p> <p>2021 (271.275.406,34 kg) diferente dos valores reportados nas células I20 (288.625.644,79) e S21 (258.440.304,68)</p> <p>2022 (145.311.155,06 kg), diferente dos valores reportados nas células I20 (292.399.339,00) e S21 (201.735.8960,63)</p>	<p>2020. O termo óleo próprio se refere óleo de soja do tipo neutralizado (materia prima para biodiesel). O oleo neutro de soja proprio está declarado na célula S21 do arquivo "balanço de massa" (249.209.230,51 t)</p> <p>2021. A célula I39 do "balanço de massa" (271.275.406,34 kg) se refere ao óleo de soja bruto produzido dedicado somente para atender a produção de biodiesel. (288.625.644,79 kg) (celula S39+I24) se refere ao total de oleo bruto produzido do esmagamento total de soja para atender biodiesel e outras demandas comerciais) A celula S40 (258.502.011,36 kg) se refere ao oleo de soja neutro próprio declarado materia-prima para produção de biodiesel.</p> <p>2022. A célula I20 do balanço de massa 2022 (145.311.155,06 Kg) se refere ao óleo de soja</p>	OK




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


	Por favor, indicar quais valores estão corretos.	<p>bruto produzido dedicado somente para atender a produção de biodiesel. (292.399.339 kg) /(celula I20+I5) se refere ao óleo total de óleo bruto produzido do esmagamento total de soja para atender biodiesel e outras demandas comerciais. A célula S21 (201.735.890,63 kg) se refere ao óleo de soja neutro próprio decalorado matéria-prima para produção de biodiesel</p> <p>Os valores corretos de óleo de soja próprio já estão declarados no balanço de massa, acessória e renovacalc de cada ano e são referente ao óleo neutro próprio (matéria-prima do biodiesel) para produção de biodiesel</p>	
<p>ESC.08</p> <p>20/10/2023</p>	Rendimento Farelo	<p>Valores reportador de farelo na planilha acessório são referente somente ao farelo produzido da soja esmagada somente para atender a produção de biodiesel. Utiliza-se o rendimento do farelo para obter essa proporção.</p>	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	


	<p>Valores reportados na planilha acessória</p> <p>2020 (954.319.522,00 kg / t soja)</p> <p>2021 (937.536.151,08 kg /t soja)</p> <p>2022 (502.027.034,27 KG/t soja)</p> <p>Valores encontrados nos documentos de evidência</p> <p>2020 (954.319.522,00 kg / t soja)</p> <p>2021 (997.499.109,00 kg /t soja)</p> <p>2022 (1.010.193.422,00 kg/t soja)</p> <p>Por favor, indicar quais valores estão corretos. Atualizar os documentos de evidência ou planilha acessória e RenovaCalc.</p>	<p>Os valores documentados na evidência consta a produção do farelo total produzido do esmagamento de soja total para atender biodiesel e outras demandas comerciais.</p> <p>A planilhas acessória e Renovacalc já estão reportados os valores de farelos produzido do esmagamento de soja somente para atender a produção de biodiesel.</p>	
	ESC.09	Óleo de soja próprio	Informado no ESC.07.



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

20/10/2023	<p>Valores reportados na planilha acessória</p> <p>2021 (258.502,01), 2022 (136.480,01)</p> <p>Valores encontrados nas evidências</p> <p>2021 (258.440,30), 2022 (201.735,86)</p> <p>Por favor, indicar quais valores estão corretos. Se for preciso, atualizar também a RenovaCalc.</p>	Os valores corretos de óleo de soja próprio já estão declarados no balanço de massa, acessória e renovacalc de cada ano e são referente ao óleo neutro próprio (matéria prima do biodiesel) para produção de biodiesel	
ESC.10 20/10/2023	Por favor, atualizar a aba “fração elegível” na planilha acessória	Atualizado	OK
ESC.11 20/10/2023	Favor enviar o fluxograma do processo de produção do biodiesel.	Anexado na pasta Sharepoint Renovacalc total	OK
ESC.11	RenovaCalc	Ajustado	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	

20/10/2023


Aba "RENOVACALC_BIODIESEL" Fase Industrial – produção do biodiesel. Por favor, corrigir o valor indicado como Fração elegível dessa matéria-prima. Está com mais de duas casas decimais.



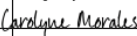

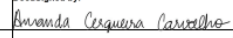

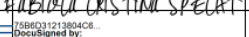



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

16. Equipe da Produtora de Biocombustível

DocuSign Envelope ID: 59266E6A-A075-4922-87F2-29749A1B9645


	Lista de Presença	Documento: 025.12 (DM)	Rev #: 000
		Vigente desde: SET 2020	

C3908	COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.	Data
Assunto	Reunião de Visita de Auditoria Presencial	20/10/2023
Local	Via teams	


Nome	Assinatura	Empresa	Setor
Carolyne Morales	 DocuSigned by: Carolyne Morales FFA842304632428...	Green Domus	Auditoria
Gustavo Vinagre	 DocuSigned by: Gustavo Vinagre 12F3B8BCF166405...	Green Domus	Auditoria
Amanda Carvalho	 DocuSigned by: Amanda Carvalho 29F072DE405044B...	COFCO International Brasil	Sustentabilidade
Alessandro Cunha	 DocuSigned by: ALESSANDRO ROGERIO DIAS DA CUNHA E2138828DE1C450...	COFCO International Brasil	Biodiesel
Fabiola Specht	 DocuSigned by: FABIOLA CRISTINA SPECHT 758B031213804C6...	COFCO International Brasil	Controladoria
Italo Valentino	 DocuSigned by: Italo Valentino Marcelino 876233A0435546C...	COFCO International Brasil	PCP
Kallienny Costa	 DocuSigned by: KALLIENNY COSTA RESENDE 7873F8CFCA31483...	COFCO International Brasil	Biodiesel
Rina Correia	 DocuSigned by: Rina Correia D0033EB8C204D8...	COFCO International Brasil	Controladoria

Elaborado por: Gustavo Vinagre

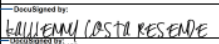




	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 014	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAR 2023	

DocuSign Envelope ID: E752058B-245E-430E-A164-5DB13F164BEA

	Lista de Presença	Documento: 025.12 (DM)	Rev #: 000
			Vigente desde: SET 2020

C3908	COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.	Data
Assunto	Reunião de Visita de Auditoria Presencial	27/09/2023
Local	Rua B, 3692 Area Rural de Rondonópolis, MT	

Nome	Assinatura	Empresa	Setor
Kallienny Costa Resende		COFCO International Brasil	Biodiesel
Alessandro Rogerio Dias da Cunha		COFCO International Brasil	Biodiesel
Rafael Pereira		Green Domus	Auditoria

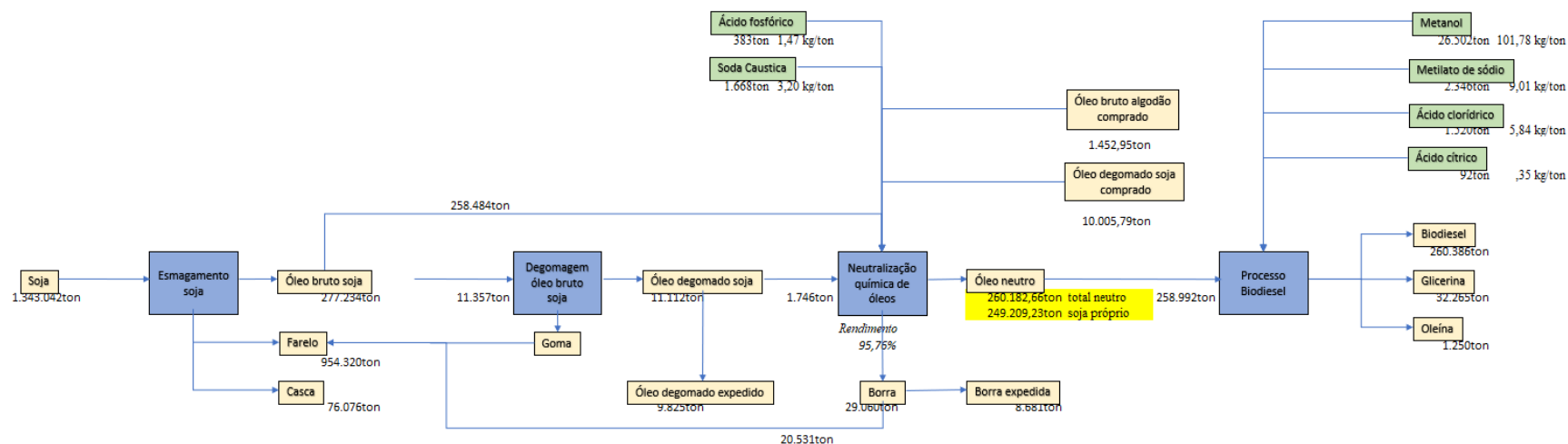
Elaborado por: **Rafael Pereira**





17. Balanço de Massa

2020

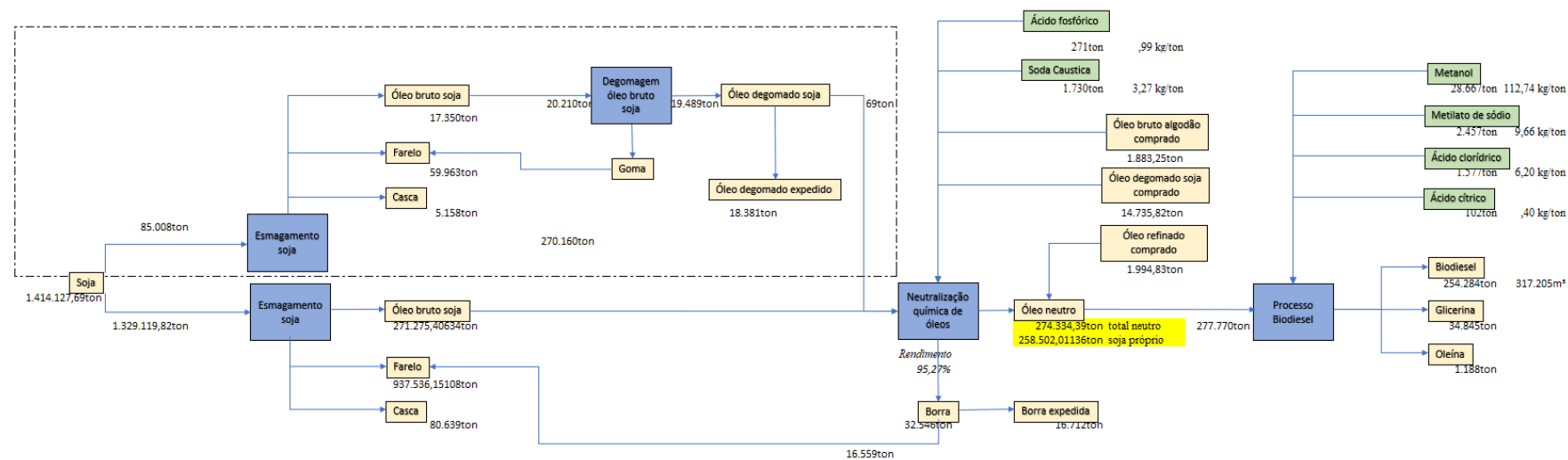


Rendimentos	
Rendimento de farelo	71,06%
Rendimento de óleo	20,64%
Rendimento degomagem de óleo	97,84%
Rendimento neutralização de óleo	95,76%





2021

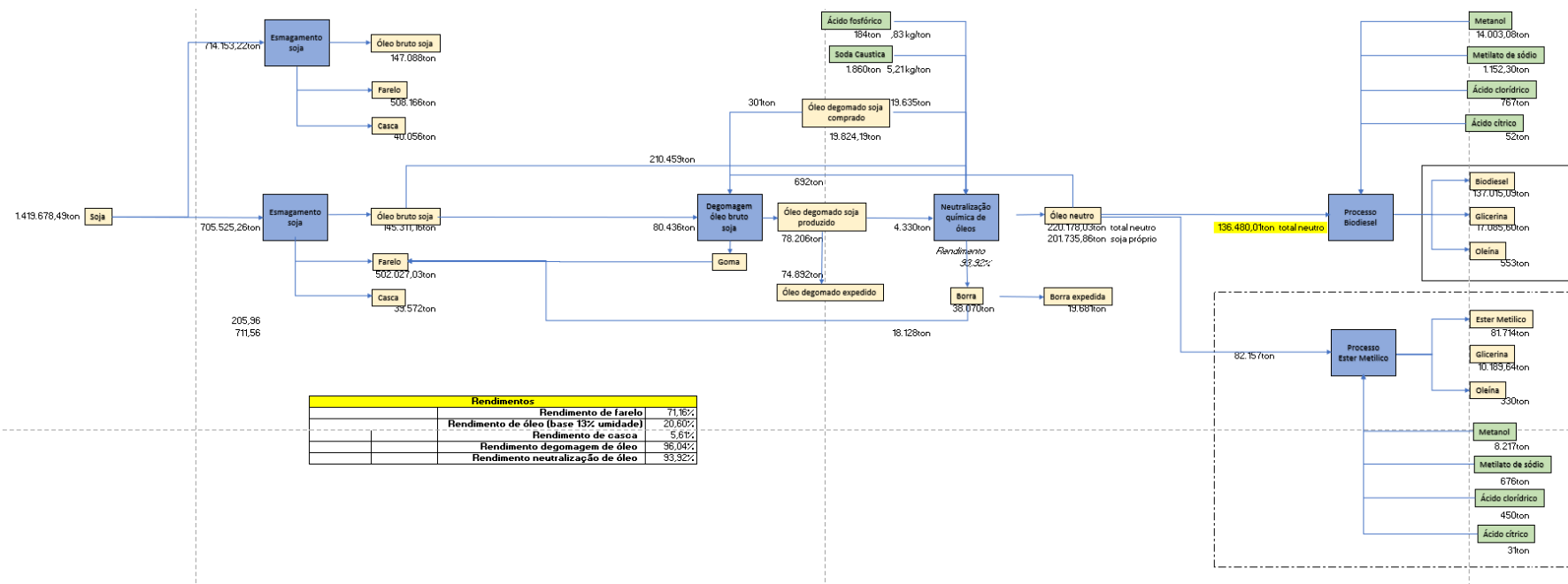


Rendimentos	
Rendimento de farelo	70,54%
Rendimento de óleo	20,41%
Rendimento degomagem de óleo	96,43%
Rendimento neutralização de óleo	95,27%





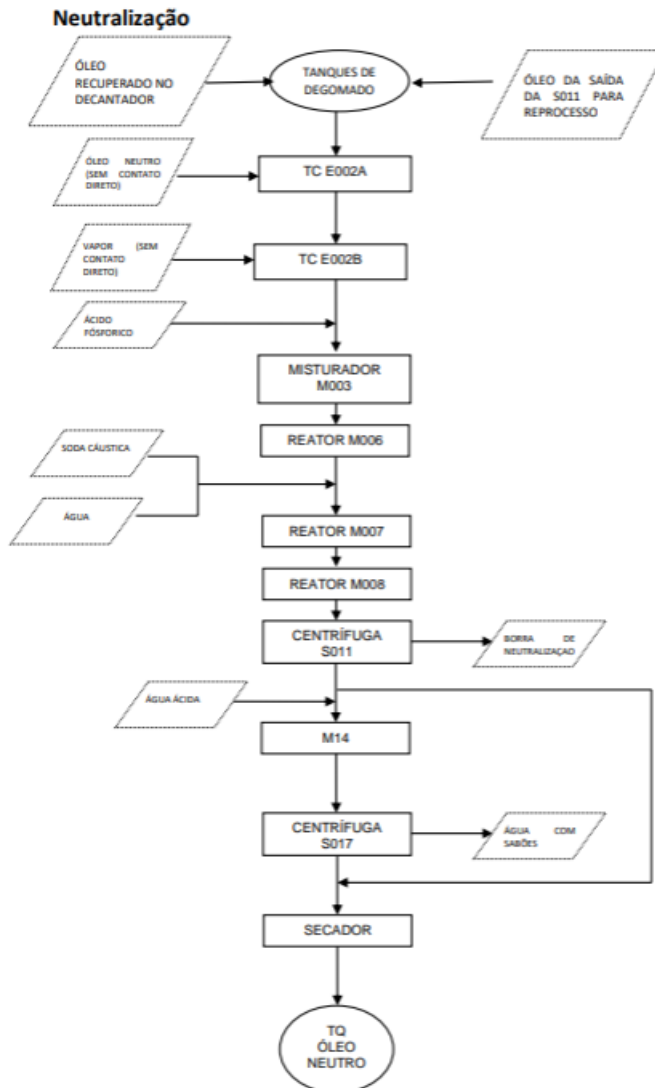
2022





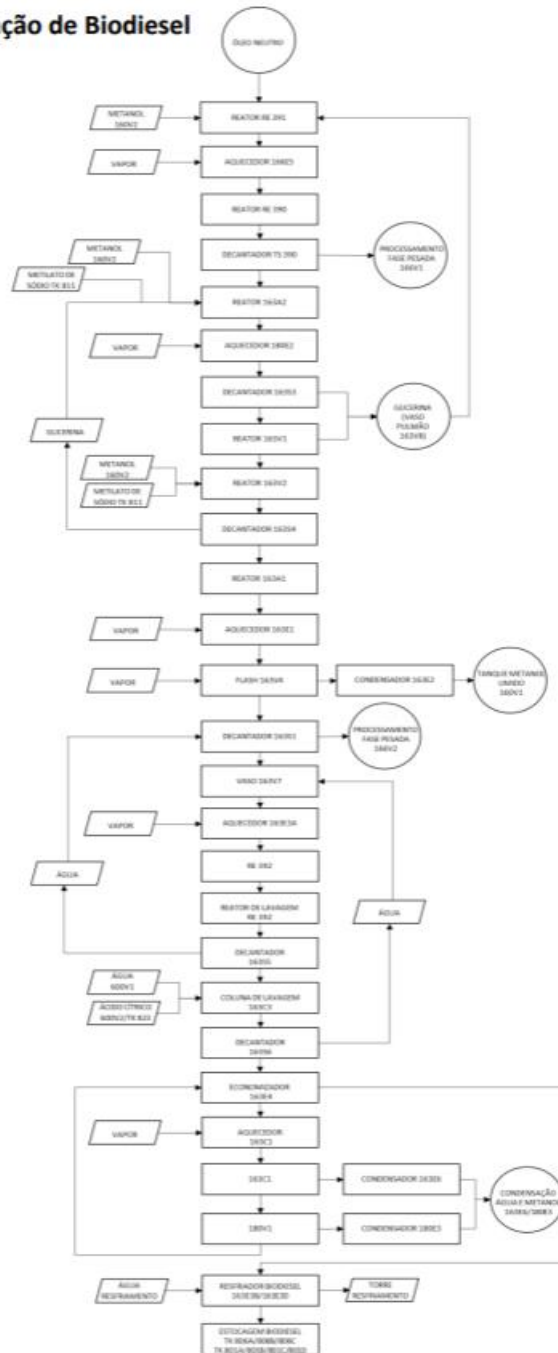
18. Rota de Produção do Biocombustível: Biodiesel

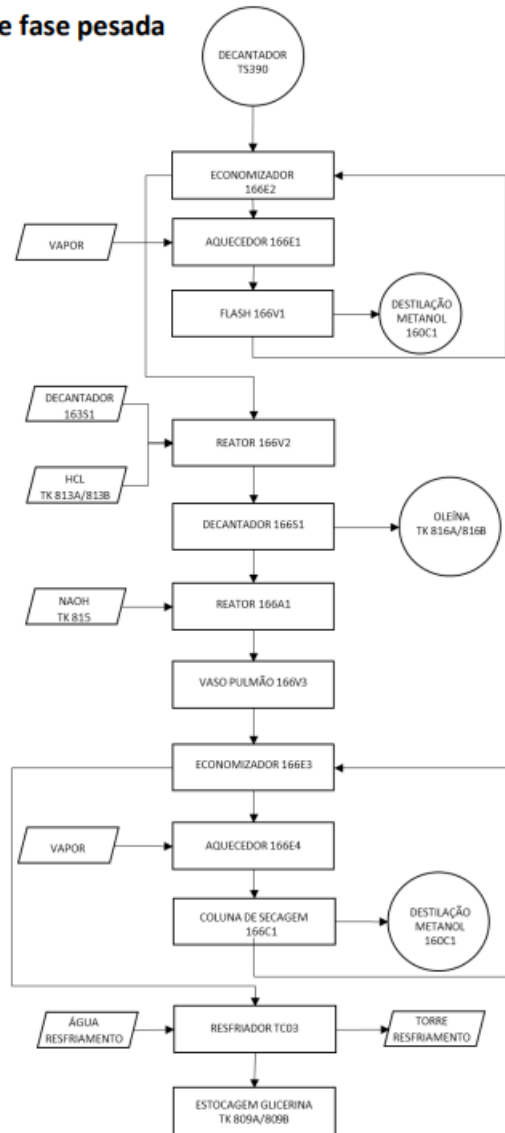
 中粮国际 COFCO INTL	FLUXOGRAMA DO PROCESSO BIODIESEL	Fluxograma do processo	
		FL-ROO-002	
		Rev.: 02	Pág. 1/5
		Data: 01/10/2021	





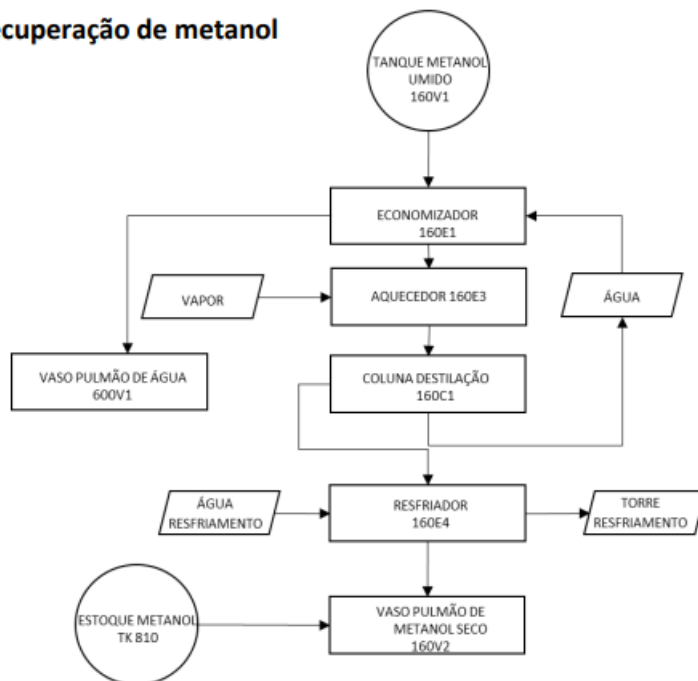
Transesterificação de Biodiesel




**Processamento de fase pesada**



Recuperação de metanol



	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. Relação da Fração do Volume Elegível

O cálculo da fração do volume elegível do biocombustível está contido no documento: “GPV 027.2.c-000 (DE) C3908 Rel fração do volume elegível v1”.

21. Histórico de Versões

# Versão	Data	Descrição e motivo da Revisão
001	03/10/2023	Adoção inicial
002	18/01/2024	Relatório Parcial do Processo de Certificação
003	26/02/2024	Relatório Final do Processo de Certificação

