


## RELATÓRIO PARCIAL DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS


Cliente	<b>OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA</b>	Contrato Nº	<b>C3040/2022</b>
Data	<b>01/07/2022</b>	Versão	<b>01</b>

	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


<b>1. Índice.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Entidades e Equipes.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Plano de Auditoria.....</b>	<b>4</b>
3.1. OBJETIVOS DA AUDITORIA DE CAMPO .....	4
3.2. AGENDA DA VISITA AO LOCAL.....	5
<b>3.3. <i>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS A VERIFICAR</i> .....</b>	<b>6</b>
3.4. BIODIESEL.....	6
3.5. ENTREVISTAS.....	16
3.6. ELABORAÇÃO E ENVIO DO PROTOCOLO DE VERIFICAÇÃO .....	16
<b>4. Sumário Técnico-Operacional .....</b>	<b>17</b>
<b>5. Conclusão e Declaração de Verificação.....</b>	<b>18</b>
<b>6. Conceitos-Chave Da Verificação .....</b>	<b>19</b>
6.1. INTERVALO DE CONFIANÇA E MARGEM DE ERRO .....	19
6.2. ALEATORIEDADE E INDEPENDÊNCIA DAS AMOSTRAS E DOS ERROS .....	19
6.3. ABORDAGEM CONSERVADORA.....	19
<b>7. Objetivo da Validação.....</b>	<b>20</b>
<b>8. Princípios De Validação .....</b>	<b>20</b>
<b>9. Atividades de Auditoria .....</b>	<b>21</b>
9.1. EQUIPE TÉCNICA .....	22
<b>10. Avaliação da Conformidade com os Requisitos de Elegibilidade do Programa .....</b>	<b>24</b>
<b>11. Avaliação Dos Sistemas de Obtenção De Dados.....</b>	<b>24</b>
<b>12. Avaliação De Dados da Fase Agrícola – Soja .....</b>	<b>25</b>
<b>13. Avaliação de Dados da Fase Industrial – Extração do Óleo de Soja .....</b>	<b>25</b>



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

<b>14. Avaliação de Dados da Fase Industrial – Produção do Biodiesel .....</b>	<b>26</b>
<b>15. Protocolo de Verificação.....</b>	<b>28</b>
<b>16. Equipe da Produtora de Biocombustível.....</b>	<b>42</b>
<b>17. Balanço de Massa.....</b>	<b>44</b>
<b>18. Rota de Produção do Biocombustível: Biodiesel .....</b>	<b>45</b>
<b>19. Fração do Volume de Biocombustível Elegível .....</b>	<b>46</b>
19.1. CÁLCULO DA FRAÇÃO DE BIOMASSA ENERGÉTICA ELEGÍVEL: .....	46
<b>20. Histórico de Versões.....</b>	<b>47</b>



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

## 2. Entidades e Equipes


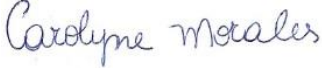

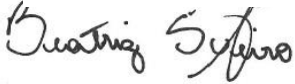
### Firma Inspetora

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](mailto:contato@greendomus.com.br)      +55(11) 5093 4854

### Equipe de Auditoria


Nino Bottini	Responsável Técnico	
Victoria Risso	Auditor Líder	
Leonardo de Toledo Breguez	Auditor	
Carolynne Morales	Revisor	
Felipe Bottini	Ponto Focal	
Ana Beatriz C. Sueiro	Representante legal	

### Emissor Primário

OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA      CNPJ: 91.830.836/0040-85

Endereço: AV DOM PEDRO II, 4040, AREA B1, VILLAGE PORTO REAL, PORTO REAL - RJ



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

[cheila.boiani@olfar.ind.br](mailto:cheila.boiani@olfar.ind.br) e-mail do ponto focal

+55 54 2106-2600

### 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:



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


- 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;

### 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;

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


- 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.




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

<b>1.4</b>	Umidade	Teor de umidade da soja adquirida e própria	Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico
<b>2. Corretivos e Fertilizantes</b>			
<b>2.1</b>	Corretivos	Quantidade aplicada	Registros internos com a quantidade aplicada em cada área
<b>2.2</b>	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	
<b>2.3</b>	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.
<b>3. Sementes</b>			
<b>3.</b>	<b>Sementes</b>	Quantidade de sementes utilizada	Registros internos
<b>4. Combustíveis</b>			
<b>4.</b>	<b>Combustíveis</b>	Quantidade de cada tipo de combustível utilizado	Registros internos






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

		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.
<b>5.</b>	<b>Energia Elétrica</b>	Energia elétrica consumida nas áreas produtivas	Contas de consumo da concessionária nas áreas selecionadas para amostra
<b>FASE INDUSTRIAL - EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE SOJA</b>			
<b>1.</b>	<b>Processamento efetivo de soja</b>		
<b>1.1</b>	Quantidade de soja processada	Quantidade de soja processada	Será utilizada a mesma amostragem da Soja Adquirida (item 1.3)
<b>1.2</b>	Distância de transporte.	Distância de transporte do armazenamento até a planta	Se a planta for verticalizada, não preencher.
<b>1.3</b>	Rendimento do Óleo	Quantidade de Óleo de Soja produzida	Registros internos
<b>1.4</b>	Rendimento do Farelo	Quantidade de Farelo de Soja produzida	Registros internos



<b>2.</b>	<b>Energia Elétrica</b>		
<b>2.1</b>	Rede de distribuição	Quantidade de Energia Elétrica consumida da rede de distribuição	Contas de consumo da concessionária
<b>2.2</b>	Outras fontes de energia elétrica	Quantidade de Energia Elétrica consumida de outras fontes	Contrato de fornecimento e contas de consumo
<b>3.</b>	<b>Combustíveis</b>		
<b>3.1</b>	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.
<b>3.2</b>	Biodiesel B100	Quantidade de Biodiesel B100 consumida	Registros internos
<b>4.</b>	<b>Biocombustíveis</b>		
<b>4.1</b>	Biocombustível	Quantidade de cada Biocombustível consumida	Relação de fornecedores contendo localização, quantidade, umidade e distância. Será selecionada amostra de


			forneedores cujas NFs deverão ser disponibilizadas. Comprovar o teor de umidade
<b>4.2</b>	Teor de umidade	Teor de umidade do biocombustível	Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico
<b>FASE INDUSTRIAL - PRODUÇÃO DO BIODIESEL</b>			
<b>1.</b>	<b>Matérias Primas</b>		
<b>1.1</b>	<b>Óleo de Soja próprio</b>		
<b>1.1.1</b>	Quantidade processada	Quantidade efetivamente utilizada na produção de Biodiesel no ano	Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.
<b>1.1.2</b>	Distância	Distância de transporte da unidade de processamento até a planta	Se a planta for verticalizada, não preencher.
<b>1.2</b>	<b>Gordura Animal</b>		

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

<b>1.2.1</b>	Quantidade processada	Quantidade efetivamente utilizada na produção de Biodiesel no ano	Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.
<b>1.2.2</b>	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.
<b>1.2.3</b>	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.
<b>2.</b>	<b>Produtos e Sub Produtos</b>		
<b>2.1</b>	Produção de Biodiesel	Quantidade de Biodiesel produzido no ano	Registros internos
<b>2.2</b>	Produção de Glicerina purificada	Quantidade de Glicerina purificada produzida no ano	Registros internos
<b>3.</b>	<b>Insumos</b>		




<b>3.1</b>	<b>Metanol</b>	Quantidade de Metanol adquirida	Registros internos e NFs de compra
		Quantidade de Metanol consumida	Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.
<b>3.2</b>	<b>Metilato de Sódio</b>	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.
<b>3.3</b>	<b>Hidróxido de Sódio (soda cáustica)</b>	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.
<b>4. Combustíveis e Eletricidade</b>			
<b>4.1 Energia Elétrica</b>			
<b>4.1.1</b>	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 #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

<b>4.1.2</b>	Outras fontes de energia elétrica	Quantidade de Energia Elétrica consumida de outras fontes	Contrato de fornecimento e contas de consumo
<b>4.2 Combustíveis</b>			
<b>4.2.1</b>	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.
<b>4.2.2</b>	Biodiesel B100	Quantidade de Biodiesel B100 consumida	Registros internos
<b>4.3 Biocombustíveis</b>			
<b>4.3.1</b>	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
<b>4.3.2</b>	Teor de umidade	Teor de umidade do biocombustível	Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico



<b>5.</b>	<b>Balanco de Massa</b>	Apresentar balanço de massa da produção anual contendo densidade dos produtos e insumos, bem como os consumos específicos das Matéria Primas.	Quantidades de materias primas, insumos, produtos e sub produtos e efluentes.
			Comprovar as densidades com os FISPQs
			Evidenciar os consumos específicos das materias primas
<b>6.</b>	<b>SIMP</b>	Apresentar planilha de conciliação com os dados informados ao <b>SIMP</b> - Sistema de Informações de Movimentação de Produtos	"Protocolos de Aceite" da inserção dos dados no i-SIMP e planilha conciliatória
<b>7.</b>	<b>Ferramentas de Gestão</b>	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.

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

			<p>Esclarecer se as notas fiscais ficam carregadas no sistema;</p> <p>Se há comunicação entre os sistemas da empresa e;</p> <p>Fabricante de cada software utilizado, versão e data de implantação.</p>
8.	<b>Análises Laboratoriais</b>	Teor de umidade da Soja	Comprovar o valor com análises laboratoriais
		Teor de umidade Biocombustíveis utilizados	Comprovar o valor com análises laboratoriais
<b>FASE DE DISTRIBUIÇÃO</b>			
1.	<b>Modal Rodoviário</b>	Percentual de Biodiesel distribuído por modal rodoviário	Registros internos ou NFs que comprovem o percentual do modal informado





<b>2.</b>	<b>Modal Fluvial</b>	Percentual de Biodiesel distribuído por modal fluvial	Registros internos ou NFs que comprovem o percentual do modal informado
<b>3.</b>	<b>Modal Ferroviário</b>	Percentual de Biodiesel distribuído por modal ferroviário	Registros internos ou NFs que comprovem o percentual do modal informado


### 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.

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

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	2019, 2020 e 2021
--------------------	-------------------

O processo de renovação se deu a partir dos dados de média móvel dos três anos anteriores(2019, 2020 e 2021).

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


### Consulta Pública

Período de Consulta Pública	02 de agosto de 2022 a 02 de setembro de 2022
-----------------------------	---

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

Documentos Submetidos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renovacalc V.08</li> <li>• Relatório Parcial de Validação</li> <li>• Proposta de Certificado</li> </ul>
-----------------------	--



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

Apreciação	Os comentários analisados são detalhados após Consulta Pública. Resultado da Consulta Pública pode ser acessado em: <a href="https://www.greendomus.com.br/consulta-publica">https://www.greendomus.com.br/consulta-publica</a>
------------	---

### Resumo da Proposta de Certificado

Nota de Eficiência Energético-Ambiental	<b>80,06 gCO<sub>2</sub>e/MJ</b>
Fração do volume de Biocombustível Elegível	<b>87,71%</b>


### Referências Documentais Externas

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

## 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 #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

## 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 #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

## 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.



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

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

- **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-chave no processo de gestão de informações e processos industriais.



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

### 9.1. Equipe Técnica

Participaram do processo de verificação os seguintes profissionais:

#### **Nino Bottini**

Engenheiro civil formado pela Escola de Engenharia Mauá, com mais 40 anos de experiência. Sócio-diretor na Green Domus e consultor sênior especialista em sustentabilidade, responsável pelo desenvolvimento de metodologias de relato e cálculo de emissões de GEE e poluentes atmosféricos, elaboração de planos de ação com foco em monitoramento de resultados, diagnóstico de indicadores socioambientais, elaboração e asseguarção de relatórios de sustentabilidade (GRI|AA1000) e verificação de inventários de emissão de GEE. Membro do grupo de trabalho da “Plataforma de Registro de Inventários de Emissões de GEE do Estado do Paraná”.

#### **Felipe Bottini**

Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo (USP), pós-graduado em políticas ambientais e desenvolvimento internacional e mestrando em sustentabilidade pela Harvard University (Extension School). Sócio-diretor na Green Domus e consultor sênior com mais 15 anos de experiência, responsável pela área de novos negócios, relações institucionais e projetos especiais junto às agências e governos internacionais. Presidente da Associação brasileira das empresas de verificação e certificação de inventários de emissões de gases de efeito estufa e relatórios socioambientais (ABRAVERI).


#### **Carolynne Morales**

Engenheira ambiental formada pela Faculdade Oswaldo Cruz e pós-graduanda em Gestão Estratégica da Sustentabilidade pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Analista de sustentabilidade na Green Domus, atuando com auditoria de certificação de biocombustível (RenovaBio) e Verificação de Inventários de Gases de Efeito Estufa, 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**

Analista ambiental e especialista em Sistemas de Informações Geográficas (SIG) Senior da Green Domus. Bacharel em Gestão Ambiental pela USP, projetos de certificação e consultoria no âmbito de análise de geoprocessamento e verificação ao atendimento de normas vigentes.



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


Vasta experiência em projetos de regularização ambiental de imóveis rurais e adequação à legislação ambiental, em especial atenção ao Código Florestal (Lei Federal 12.651/2012).

### **Victoria Risso**

Gestora Ambiental graduada pela Universidade de São Paulo (USP) e Técnica em Gestão Ambiental pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP). Conhecimento e atuação em gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde e comunicação ambiental institucional. Auditora de Certificação da ABNT NBR ISO 14001:2015 (Sistema de Gestão Ambiental), elaboração de inventários de emissões de gases de efeito estufa, atua como auditora em certificações Renovabio e auditora em treinamento em certificações do CARB-LCFS.





	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


---

NÃO SE APLICA

## 11. Avaliação Dos Sistemas de Obtenção De Dados

---

Questão	Resposta
Quem foi o responsável pela inserção dos dados na RenovaCalc	Setor de SIG e Controladoria
Como é feita a coleta de dados e organização de documentos	Através de relatórios extraídos do sistema
Ferramenta de Gestão integrada (nome do sistema, fabricante e versão)	Sistema ERP Sênior Versão 5.10.2.19
Funcionamento (utilização)	O sistema é utilizado em todas as áreas interligando todos os processos da empresa.
Quem é responsável pela inserção e alteração dos dados nos Sistemas de Gestão?	Todos os setores

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

Notas fiscais ficam carregadas no sistema? Se sim, em qual? Se não, explicar como é feito o controle.

Sim. No sistema Sênior

## 12. Avaliação De Dados da Fase Agrícola – Soja

---


NÃO SE APLICA

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

---

NÃO SE APLICA




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

## 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?
Como é feito o controle do processamento da biomassa?	O controle é via relatórios do sistema da balança.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Explicar origem de informações de produção inseridas na Renovacalc.	Todas as informações foram retiradas do Sistema Maxys e Sênior.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle da produção de óleo?	Nesta unidade não há produção de óleo	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle da produção de farelo?	Não aplica	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
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, é realizado o controle de entrada via balança e controle de consumos diários, mensais, anuais em software do supervisor, sistema sênior e planilhas de produção.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle da produção de biodiesel e glicerina?	O controle de saída é via balança e controle de produção diário, mensal e anual em software do supervisor, sistema sênior e planilhas de produção.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Há produção de glicerina purificada? Como é o processo?	Não há	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO




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

Como é feito o controle de consumo de biocombustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.	Biocombustível (lenha) o controle é somente via relatórios do sistema da balança.	<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.	Em todas as cargas recebidas, antes de descarregar é analisado a umidade e lançada no sistema Medidor de Umidade para Biomassa e Granulados – M75 Medidor de umidade e poder calorífico para materiais granulados como biomassa, cavacos de madeira, serragem, resíduos de colheita, bagaço de cana, ração animal com leituras instantâneas.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Explicar origem das informações para cálculo da distância dos fornecedores de biocombustíveis.	Os dados dos fornecedores ficam no sistema. Foram calculadas as distâncias através do 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.	Não aplica	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle de consumo da energia elétrica.	Controle de consumos diário, mensais e anual em software do supervisor, sistema sênior e planilhas de produção.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
<b>DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>Narrativa</b>	<b>As informações fornecidas foram validadas pela firma inspetora e consideradas conformes?</b>	
Qual modal foi considerado?	Rodoviário	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle de distribuição dos diversos modais.	Não aplica	<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 #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

## 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.


Correções e Esclarecimentos	Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos	Resumo da Resposta da Organização	Conclusão
ESC 01 20/04/2022	<b>Energia e combustíveis</b> Não há consumo de energia elétrica e nem de combustíveis? Se tiver, preencher consumos em renovacalc consolidada.	<b>Consumo de energia elétrica foi preenchido nas planilhas renovacalc. Não há consumo de combustíveis.</b>	OK
ESC 02 20/04/2022	<b>Distâncias</b> Preencher distâncias dos óleos nas calculadoras.	<b>Foi preenchido nas planilhas renovacalc dos anos 2019, 2020, 2021 e na consolidada.</b>	OK
ESC 03 20/04/2022	<b>Óleos</b> Informar se os óleos são ou não elegíveis nas calculadoras.	<b>Ok, informado nas planilhas renovacalc.</b>	OK



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


ESC 04 20/04/2022	Indicar rota de produção nas calculadoras	Foi preenchido nas planilhas renovacalc dos anos 2019, 2020, 2021 e na consolidada.	OK
ESC 05 20/04/2022	<b>Biocombustíveis</b> Informar umidade e distância de cavado e resíduos florestais nas calculadoras	Ok, preenchido nas planilhas renovacalc.	ESC 05.1
ESC 05.1 04/05/2022	<b>Resíduos florestais</b> Não preenchidos os campos de umidade e distância de resíduos florestais na Renovacalc.	Conforme explicação no item ESC 18.1	OK
ESC 06 20/04/2022	<b>RENOVACALC</b> Preencher cabeçalho da planilha consolidada.	Ok, preenchido.	ESC 06.1
ESC 06.1 04/05/2022	Preencher e-mail do responsável pelo preenchimento no cabeçalho da Renovacalc.	Ok, preenchido.	OK
ESC 07 20/04/2022	<b>FRAÇÃO ELEGÍVEL</b> Corrigir cálculo de fração elegível.	Corrigido. Utilizamos no cálculo somente a % em massa do óleo de soja e sobo bovino.	ESC 07.1



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

<b>ESC 07.1</b> 04/05/2022	<p>a) Qual a origem do fator de conversão do diesel?</p> <p>b) Qual é a origem dos dados de rendimento da reação? Enviar evidência.</p> <p>c) Corrigir cálculo de “% elegível sobre o total produzido”.</p>	<p>a) Entendemos que se refere a densidade do biodiesel que é 880 kg/m³.</p> <p>b) Entrada de matéria prima e saída de biodiesel. Evidências podem ser confirmadas pelas NF enviadas.</p> <p>c) Foi revisado e visto que os valores lançados como matéria prima estavam em toneladas e não em kg. Os valores de matéria prima e produção de biodiesel ambos estão lançados em massa (kg).</p>	OK
<b>ESC 08</b> 20/04/2022	<p><b>NOTAS FISCAIS PARA AMOSTRAGEM</b></p> <p>Enviar relação de notas fiscais de 2019, 2020 e 2021 dos óleos, insumos, combustíveis e biocombustíveis.</p>	As NF referente ao ano 2021 estão na planilha: Relacao Nf de oleo e gordura_2021	ESC 08.1
<b>ESC 08.1</b> 23/05/2022	Enviar as listas em planilha.	Enviado as relações de NF em planilha excel.	OK
<b>ESC 08.1</b> 04/05/2022	Necessário o envio da relação de notas de todos de compra de óleos, metanol, soda, metilato, cavaco e resíduos florestais, e notas fiscais de venda de biodiesel e glicerina, de todos os anos auditados.	Enviado relatórios do sistema. Evidências NF venda 2019 / NF compra 2019 / NF venda 2020 / NF compra 2020 / NF venda 2021 / NF compra 2021.	OK




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

ESC 09 20/04/2022	<b>ÓLEO DE SOJA DE TERCEIROS</b>  Não enviada evidência de 2021. Enviar.	<b>Enviado print tela do sistema (Pasta 2021)</b>	OK
ESC 10 20/04/2022	<b>ÓLEO DE PALMA</b>  Não enviada evidência de consumo de nenhum ano. Enviar evidências	<b>Enviado os print da tela do sistema (Pastas 2019, 2020 e 2021).</b>	OK
ESC 11 20/04/2022	<b>OUTROS OLEOS VEGETAIS e OLEO DE FRITURA USADO</b>  a) 2019 – Qual a unidade medida do documento? b) Não enviadas evidências de 2020 e 2021. Enviar evidências	<b>a) Todos os itens a unidade de medida é em KG, menos o Biodiesel que é M³. b) Print da tela do sistema (Pasta 2020 e 2021)</b>	OK
ESC 12 20/04/2022	<b>OUTROS ÓLEOS RESIDUAIS</b>  Não enviada evidência e não preenchido em renovacalc. Enviar evidência e preencher calculadoras.	<b>Enviado os print da tela do sistema (Pastas 2019,2020 e 2021). Está preenchido em todas as planilhas de renovacalc (anos 2019, 2020, 2021 e na consolidada).</b>	ESC 12.1
ESC 12.1 04/05/2022	2021 - Não encontrada evidência de "outros óleos residuais". Enviar.	<b>Enviado print sistema.</b>	OK
ESC 12 20/04/2022	<b>PRODUÇÃO BIODIESEL</b>  a) Documento 2019 e 2020 sem data mostrada no sistema e sem identificação do insumo. Enviar nova evidência que comprove que o período de busca é de 2020 e que identifique o insumo da busca.	<b>a) Evidenciado conforme os print da tela do sistema. b) Conforme os valores destacados em vermelho no print pasta 2020.</b>	OK






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


	b) Explicar quais valores da evidência de 2020 foram considerados para chegar ao valor reportado em renovacalc?		
ESC 14 20/04/2022	<b>PRODUÇÃO DE GLICERINA</b> Não enviada evidência de nenhum ano. Enviar.	Enviado print da tela do sistema (Pasta 2019,2020 e 2021)	OK
ESC 15 20/04/2022	<b>ÓLEO, METANOL E SODA</b>  a) Documento 2020 sem data mostrada no sistema e sem identificação do insumo. Enviar nova evidência que comprove que o período de busca é de 2020 e que identifique o insumo da busca. b) Esclarecer qual é a unidade de medida do sistema.	a) Evidencia está no print da tela do sistema na Pasta 2020. b) Unidade de medida é em Kg.	OK
ESC 16 20/04/2022	<b>METILATO DE SÓDIO</b>  Não enviada evidência de nenhum ano. Enviar.	Enviado print da tela do sistema (Pasta 2019,2020 e 2021) .	OK
ESC 17 20/04/2022	<b>SODA</b> Não enviada evidência de 2021. Enviar.	Enviado print da tela do sistema (Pasta 2021).	ESC 17.1
ESC 17.1 04/05/2022	Não enviada evidência de 2021 de Hidróxido de sódio (soda). Enviar.	Enviado print sistema.	OK
ESC 18 20/04/2022	<b>CAVACO E RESÍDUO FLORESTAL</b>  Não enviada evidência de nenhum ano sobre o consumo e umidade.	Enviado print da tela do sistema (Pasta 2019,2020 e 2021).	ESC 18.1 ESC 18.2



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


ESC 18.1 04/05/2022	<b>RESÍDUOS FLORESTAIS</b>  a) Informar umidade e distância de resíduos florestais nas calculadoras renovacalc. b) Enviar evidências de umidade de 2019, 2020 e 2021.	a) Preenchido. b) Evidências: umidade residuo 2019, umidade residuo 2020 e Umidade residuo florestal 2021 fornecedor-ESCOLHA ECOLOGICA / Umidade residuo florestal 2021 fornecedor-BIOENERGETICA	OK
ESC 18.2 04/05/2022	<b>CAVACO</b>  a) Enviar evidência de umidade de cavaco em planilha ou memória de cálculo verificável. b) As quantidades totais encontradas de cavaco de madeira dos documentos enviados não correspondem com os totais reportados em suas respectivas calculadoras. Esclarecer premissa utilizada para chegar a esses valores ou corrigir informações.	a) Enviado duas planilhas: Umidade cavaco fornecedor-BANANAL e Umidade cavaco fornecedor-LUIZ EDUARDO b) Ano 2019: o valor informado está igual a evidência: consumo de cavaco 2019. Ano 2020: valor informado igual a evidência: cavaco de madeira 2020. Ano 2021: está igual a planilha com a evidência: cavaco 2021	ESC 18.3
ESC 18.3 04/05/2022	As planilhas enviadas estão desconfiguradas (cavaco e resíduos florestais), impossibilitando a identificação das quantidades de compra e umidade. Por favor, documento original.	Enviados os arquivos original (pdf)	OK



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


<b>ESC 19</b> 04/05/2022	<b>GORDURA ANIMAL</b>  a) 2019 - Não foi possível chegar à quantidade de 59.633,40 kg de Gordura animal reportado na renovacalc. Esclarecer origem da informação. Enviar novo documento se necessário.  b) 2020 - Quantidade total encontrada de gordura animal somando os documentos "Gordura animal bovino 2020" e "Gordura animal 2020" não corresponde com o total reportado em renovacalc. Esclarecer premissa utilizada para chegar a esse valor ou corrigir informação.	<b>a) Foi ajustado nas planilhas Renovacalc e esclarecido as informações na evidência: Gordura animal 2019.</b> <b>b) Olhar as informações esclarecidas na evidência: Gordura animal 2020.</b>	OK
<b>ESC 20</b> 04/05/2022	<b>OUTROS ÓLEOS RESIDUAIS</b>  a) 2020 - Esclarecer por que o sebo misto foi considerado como "outros óleos residuais"?  b) 2021 - Não encontrada evidência de "outros óleos residuais". Enviar.	<b>O sebo misto consideramos como outros óleos residuais conforme a classificação da ANP, conforme informado em auditoria anteriores.</b> <b>b) Evidência : Outros óleos residuais 2021.</b>	ESC 20.1
<b>ESC 20.1</b> 23/05/2022	Enviar classificação dos óleos conforme mencionado.	<b>Informações baseadas no formulário: lembretes dados Renovacalc</b>	OK
<b>ESC 21</b> 04/05/2022	<b>GLICERINA BRUTA</b>  2021 - Quantidade total encontrada de glicerina do documento "Glicerina bruta 2021" não corresponde com o total reportado em renovacalc.	<b>A evidência que já tinha sido enviada corresponde ao valor informado na planilha.</b>	OK



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


	Esclarecer premissa utilizada para chegar a esse valor ou corrigir informação.		
ESC 22 04/05/2022	<b>METANOL</b>  2019 - Evidência não encontrada. Enviar.	<b>Evidência: Consumo metanol 2019</b>	OK
ESC 23 04/05/2022	<b>METILATO DE SÓDIO</b>  2020 - Quantidade total encontrada de metilato de sódio do documento "metilato" não corresponde com o total reportado em renovacalc. Esclarecer premissa utilizada para chegar a esse valor ou corrigir informação.	<b>Evidência: Metilato 2020 para chegar ao valor informado somar e diminuir os valores conforma destacado na evidência.</b>	OK
ESC 24 04/05/2022	<b>HIDRÓXIDO DE SÓDIO</b>  Não enviada evidência de 2021 de Hidróxido de sódio(soda).	<b>Evidência: Soda 2021</b>	OK
ESC 25 04/05/2022	<b>ENERGIA</b>  Enviar faturas de energia de 2019, 2020 e 2021 para comprovação dos valores reportados em renovacalc.	<b>As faturas de energia elétrica correspondem ao total de energia gasto na empresa toda, não somente na produção de biodiesel.</b>	ESC 25.1
ESC 25.1 23/05/2022	Qual foi a premissa para reportar a energia elétrica na calculadora? Esclarecer, enviar faturas de energia e memória de cálculo.	<b>Na unidade tem um multi medidor para controle interno do consumo de energia</b>	OK



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


		elétrica utilizada na empresa. Na planilha renovalc foi reportado o valor medido através deste equipamento. Enviado memória de cálculo: evidência: planilha consumo energia eletrica, os valores informados na planilha são os totais de energia consumida.	
ESC 26 04/05/2022	<b>Distâncias</b>  a) Não encontrado cálculo de distância de óleo de palma de 2021. Enviar. b) Média de UCO de 2021 não corresponde com cálculo verificado pela firma inspetora. Corrigir. c) Corrigir cálculo médio das distâncias na planilha consolidada.	a) Não teve compra de óleo de palma (puro) Avaliamos e classificamos em outros óleos residuais, conforme classificação da ANP. b) Evidência: Distância Porto Real 2021. c) Ok, ajustada na Palnilha renovalc consolidada.	OK
ESC 27 23/05/2022	<b>OUTROS ÓLEOS RESIDUAIS</b>  Foram enviados dois prints de óleos residuais 2021 com descrições diferentes (“óleo vegetal misto” e “óleo de peixe”). Em renovalc foi considerado apenas o “óleo vegetal misto”. Esclarecer (1) porque não foi considerado o óleo de peixe e (2) porque foi considerado o óleo vegetal em óleos residuais e não em “outros óleos vegetais”.	1- Um dos print enviado estava errado. Favor considerar a evidência: Outros óleos residuais 2021 2- Classificação baseada em auditoria passada. Consideramos óleos vegetais, somente óleos "puros" (ex: óleo de milho) e	OK



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


		<b>não óleos que estejam com misturas (resíduos)</b>	
<b>ESC 28</b> 23/05/2022	<b>DISTÂNCIA RESÍDUOS FLORESTAIS</b>  Enviar cálculos de distância dos 3 anos.	<b>Ok, enviado as planilhas referente aos 3 anos.</b>	OK
<b>ESC 29</b> 15/06/2022	Revisar e corrigir (se aplicável) seguintes itens da Renovacalc de 2019: Gordura Animal Outros óleos residuais Quantidade de cavaco de madeira Umidade de resíduos florestais	<b>Corrigido os valores dos itens na Renovacalc e consolidada.</b>	OK
<b>ESC 30</b> 15/06/2022	Revisar e corrigir (se aplicável) seguintes itens da Renovacalc de 2020: Outros óleos vegetais Biodiesel Resíduos Florestais	<b>Corrigido os valores dos itens na Renovacalc e consolidada</b>	OK
<b>ESC 31</b> 15/06/2022	Corrigir cálculo da média das distâncias dos óleos de biocombustíveis.	<b>Evidência: Planilha Média distância transportes e ajustados os valores na renovacalc consolidada</b>	OK
<b>ESC 32</b> 15/06/2022	Enviar mapa que comprove a distância dos fornecedores de resíduos florestais de 2021.	<b>Evidências: Evidencia distancia fornecedor Escolha ecologica e Evidencia distancia fornecedor Bioenergetica</b>	OK



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

<b>ESC 33</b> 15/06/2022	Enviar evidência de consumo de Soda de 2019.	<b>Evidência: Soda 2019</b>	OK
<b>ESC 34</b> 15/06/2022	Enviar memória de cálculo e esclarecimentos sobre umidade de cavaco de madeira e resíduos florestais no ano de 2021.	<b>Evidências: Umidade cavaco 2021_Bananal; Umidade cavaco 2021_Luiz Eduardo; Umidade residuo 2021_Bioenergetica; Umidade residuo 2021_Escolha Ecológica. Ajustado os valores na Renovacalc 2021 e na consolidada.</b>	OK
<b>COR 01</b> 23/06/2022	<b>Eletricidade</b> Após visita in loco, chegou-se a conclusão da necessidade do ajuste da eletricidade conforme informações das faturas de energia da concessionária.	<b>Ajustados os valores da energia conforme faturas da concessionária.</b>	OK
<b>ESC 35</b> 23/06/2022	<b>Notas fiscais de compra</b> 1) As NFs 480 e 1561 descrevem os produtos como “GORDURA ANIMAL MISTA” e “GORDURA ANIMAL”, respectivamente, enquanto na listagem do sistema a descrição é de “SEBO SUÍNO/AVES”. Esclarecer diferença na descrição do produto.	<b>1. Esta nomenclatura vem descrita na NF do fornecedor, em que alguns classificam em gordura mista e gordura animal, mas para Olfar é tratado tudo como Sebo. 2. Na NF a data que consta é a data da emissão pelo fornecedor, e no relatório do sistema é a data em que o produto chegou</b>	OK




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

	<p>2) Em análise notou-se uma divergência entre algumas datas de emissão da NF entre o documento e a listagem do sistema nas NF 2846, 41501, 97106, e 3000. Esclarecer.</p> <p>3) A NF 3000 apresenta a compra de 36760 kg de SEBO SUÍNO/AVES, enquanto na lista do sistema não há quantidade de compra. Esclarecer divergência.</p>	<p><b>(deu entrada) na Olfar, por isso ocorre essas divergências.</b></p> <p><b>3. Este documento de número 3000 não é NF e sim um conhecimento de frete (CTe), que corresponde a NF 2752 constante no relatório do sistema já enviado anteriormente.</b></p>	
<p><b>ESC 36</b> 23/06/2022</p>	<p><b>Notas fiscais de venda</b></p> <p>A NF 17712 apresenta a quantidade de 42.673,00L de Biodiesel vendido, enquanto no sistema consta 60.445,00 L. Esclarecer divergência.</p>	<p><b>A NF 17712 e o relatório do sistema estão com os valores iguais - 60.445,00 L. Enviado a NF e o relatório com os valores destacados em amarelo.</b></p>	OK
<p><b>ESC 37</b> 23/06/2022</p>	<p><b>Cavaco 2021</b></p> <p>O total encontrado em documento diverge do total reportado na renovacalc.</p> <p>Documento: 17.896,51 ton Renovacalc 2021: 17.986,50ton</p> <p>Esclarecer ou corrigir.</p> <p><b>Corrigi renovacalc consolidada em caso de ajuste de valores.</b></p>	<p><b>O valor que foi informado na renovacalc está igual ao da evidência (17.986,50). Segue novamente a evidência: cavaco 2021.</b></p>	OK






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

<b>ESC 38</b> 23/06/2022	<b>Umidade Cavaco e Resíduos Florestais</b>  Corrigir cálculo das médias.	<b>Umidade do cavaco foi verificado e está ok. Corrigido na consolidada a média da umidade do resíduo florestal.</b>	OK
<b>ESC 39</b> 23/06/2022	<b>Umidade Resíduos Florestais</b>  Não encontrada evidência de umidade de 2019. Enviar.	<b>Evidência: umidade residuo 2019</b>	OK
<b>ESC 40</b> 23/06/2022	<b>Outros Óleos Vegetais 2020</b>  O total encontrado em documento diverge do total reportado na renovacalc 2020.  Documento: 2098,23 ton Renovacalc: 2098,42 ton  Esclarecer ou corrigir. <b>Corrigi renovacalc consolidada em caso de ajuste de valores.</b>	<b>Ajustado renovacalc para ficar igual a evidencia (2098,42).</b>	Ajustado após conversa para valor correto conforme evidência – 2.098,23
<b>ESC 41</b> 23/06/2022	<b>Óleo de Fritura Usado 2019</b>  O total encontrado em documento diverge do total reportado na renovacalc 2019.	<b>Corrigido o valor na renovacalc para mesmo valor da evidência e ajustado consolidada.</b>	OK



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

Documento: 35.238,06 ton

Renovacalc: 32.780,42 ton

Esclarecer ou corrigir.






**Corrigi renovacalc consolidada em caso de ajuste de valores.**



## 16. Equipe da Produtora de Biocombustível

Participantes	
Nome	Empresa
Cheila Mara Frozza Boiani	OLFAR
Jessica Amroginski	OLFAR
Jocimar Luis de Valle	OLFAR
João Paulo Vendrame	OLFAR
Gabriela P. Bueno Nascimento	OLFAR
Ivan Alves	OLFAR
Ana Carolina M. Montezano	OLFAR
Victoria Risso	Green Domus

### Visita remota

		LISTA DE PRESENÇA	
C3040	OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA	Data	
Assunto	Reunião de Visita de Auditoria	15/06/2022	
Local	Visita Remota		
Nome	Assinatura	Empresa	Setor
Victoria Risso		Green Domus	Auditoria
Cheila Mara Frozza Boiani		OLFAR	Sistema Integrado de Gestão
Jessica Amroginski		OLFAR	Sistema Integrado de Gestão
Jocimar Luis de Valle		OLFAR	Controladoria
Elaborado por:	Victoria Risso		



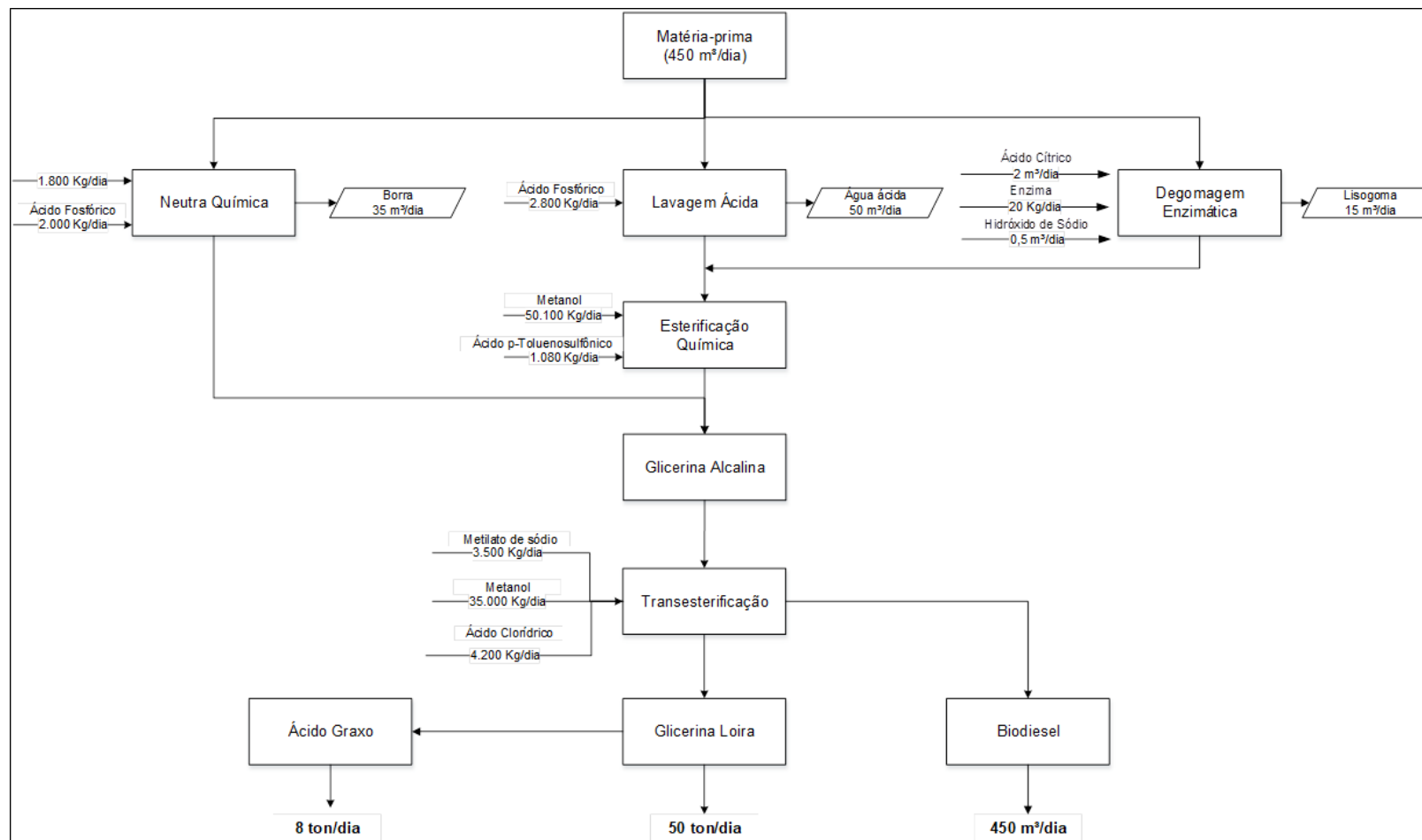
## Visita in loco

G LISTA DE PRESEÇA			
C3040	OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA (UNIDADE PORTO REAL)		Data
Assunto	Reunião de Visita de Auditoria		23/06/2022
Local	AV DOM PEDRO II, 4040, AREA B1, VILLAGE PORTO REAL, PORTO REAL - RJ		
Nome	Assinatura	Empresa	Setor
Victoria Rizzo		Green Domus	Auditoria
João Paulo Vendrame		OLFAR	Produção
Gabriela Pires Barros Navegantes		OLFAR	Balança
Juan Diego S.		OLFAR	Balança
Ana Carolina M. Montezano		Offex	Laboratório
Elaborado por:	Victoria Rizzo		



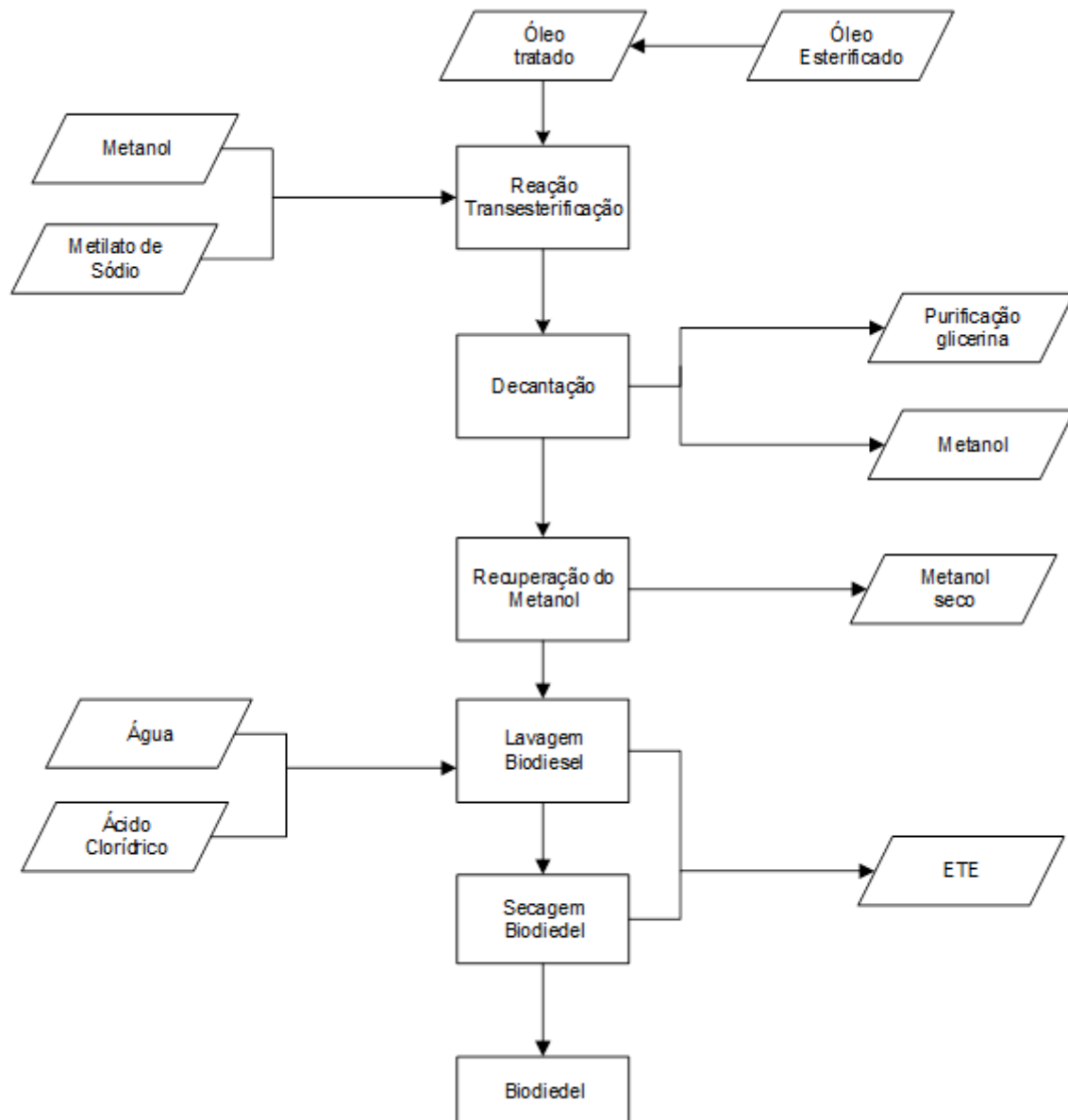


## 17. Balanço de Massa





## 18. Rota de Produção do Biocombustível: Biodiesel






## 19. Fração do Volume de Biocombustível Elegível

### 19.1. Cálculo da Fração de Biomassa Energética Elegível:

Biomassa	Qtde (em massa)	% elegível da biomassa	% rendimento da reação (eficiencia)	(% em massa de óleo de soja no mix de matéria-prima) x (% de elegibilidade de óleo de soja) x (rendimento da reação para óleo de soja)
Óleo de Soja Próprio	-	-	99,50%	-
Óleo de Soja 3°	47.207,20	-	99,50%	-
Óleo de Palma	213,42	-	99,50%	-
Óleo de Algodão	-	-	99,50%	-
Outros Óleos Vegetais	2.907,72	-	99,50%	-
Óleo de Fritura Usado	111.211,19	100,00	99,00%	11.009.907,81
Gordura Animal	152.687,21	100,00	99,00%	15.116.033,79
Outros Óleos Residuais	17.059,60	100,00	99,00%	1.688.900,40
			<b>Soma =</b>	27.814.842,00
			<b>% elegível sobre o total produzido=</b>	87,71

<b>Total de biodiesel produzido (em massa)</b>	317.122,07
--	------------

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

## 20. Histórico de Versões

---

# Versão	Data	Descrição e motivo da Revisão
001	01/07/2022	Adoção inicial