

**RELATÓRIO PARCIAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS**



| | |
|----------|---|
| Cliente | BINATURAL BAHIA LTDA |
| Contato | Mariana Martelli |
| Endereço | Via de Penetração IV, número 517, Lote 01/02, Bairro Cia Sul, Município de Simões Filho, Estado da Bahia, CEP 43700-000 |

| | |
|----------------|------------------------------|
| Versão | 01 |
| Data | 05/09/2025 |
| Elaborado por: | Gabriel Saraiva Kirchleitner |
| Aprovado por | Thierry Fuger Reis Couto |

SUMÁRIO

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES | 3 |
| 1.1 | FIRMA INSPETORA..... | 3 |
| 1.2 | PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL | 3 |
| 2 | INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO | 3 |
| 3 | RESPONSABILIDADES | 4 |
| 3.1 | BENRI | 4 |
| 3.2 | CLIENTE | 4 |
| 4 | EQUIPE TÉCNICA | 4 |
| 5 | CONFLITO DE INTERESSES | 5 |
| 6 | PROCESSO DE AUDITORIA..... | 5 |
| 6.1 | CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE | 5 |
| 6.2 | CHECKLIST DE AUDITORIA..... | 6 |
| 7 | NÃO CONFORMIDADES | 43 |
| 8 | DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: BIODIESEL | 46 |
| 9 | VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA | 47 |
| 10 | CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL | 49 |
| 11 | RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA..... | 50 |
| 12 | LISTA DE PARTICIPANTES..... | 50 |
| 13 | PLANO DE AUDITORIA | 54 |

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPETORA

| | |
|----------------------|---|
| Razão Social: | BENRI Classificação da Produção de Açúcar e Etanol Ltda. |
| CNPJ: | 13.119.350/0001-13 |
| Endereço: | R. Cezira Giovanoni Moretti, 600 – sala 15. Santa Rosa. Piracicaba-SP. CEP: 13414-157 |
| Contato: | contact@benriratings.com |
| Telefone: | (19) 3423-9515 |

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

| | |
|--------------------------|---|
| Razão Social | BINATURAL BAHIA LTDA |
| CNPJ: | 37.880.187/0001-75 |
| Endereço: | Via de Penetração IV, número 517, Lote 01/02, Bairro Cia Sul, Município de Simões Filho, Estado da Bahia, CEP 43700-000 |
| Contato: | Mariana Martelli |
| Telefone: | (11) 4765-2000 |
| Rota de produção: | Biodiesel |
| Produtos: | Biodiesel |

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

| | |
|--|--|
| Início do processo: | 25/03/2025 |
| Data da auditoria: | 17/07/2025 e 04/08/2025 |
| Auditor líder: | Gabriel Saraiva Kirchleitner |
| Membro(s) da equipe de auditoria: | Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho |
| Versão da RenovaCalc usada: | RenovaCalc v.8.1 |
| Período da RenovaCalc auditado: | 2022, 2023 e 2024 |
| Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada: | Bahia_RenovaCalc_Biodiesel-v8.1-fechada_2022_2023_2024_revisada2.xlsx |
| Nota de Eficiência Energético-Ambiental: | Biodiesel: 80,33 gCO ₂ eq/MJ (certificação anterior: 80,08 gCO ₂ eq/MJ) |
| Fração do volume de biocombustível elegível: | 26,93% (certificação anterior: 17,95%) |
| Período de Consulta Pública: | 12/09/2025 até 12/10/2025 |
| Documentos disponibilizados: | <ul style="list-style-type: none">Planilha da RenovaCalc |

| | |
|----------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível• Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação |
| Nº de manifestações: | |

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

O BENRI foi contratado para realizar a validação por terceira parte da nota de eficiência energético-ambiental, através de auditoria das informações contidas na RenovaCalc, de acordo com os requisitos estabelecidos na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018 e com os informes técnicos vigentes.

3.2 CLIENTE

É de responsabilidade do cliente preencher a RenovaCalc, disponibilizar os documentos necessários e solicitados que evidenciem os dados declarados na RenovaCalc, e facilitar o acesso do BENRI às unidades e pessoal conforme necessário para a realização da auditoria.

4 EQUIPE TÉCNICA

A equipe técnica participante do processo de auditoria e certificação conta com um auditor líder, auditores membros, e um revisor técnico. A equipe é composta pelos profissionais abaixo:

Gabriel Saraiva Kirchleitner (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia de Biosistemas pela Faculdade de Ciências e Engenharia Unesp de Tupã em 2022, Técnico em Mecânica. Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 14001 e ISO 19011, experiência na área de sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, licenciamento ambiental, gestão de resíduos, desenho técnico e na protocolização de processos de licença de operação e instalação para indústrias.

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

Bacharel em Geografia e Mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP), Coordenador do Departamento de Geoprocessamento na Control Union Brasil, com ampla experiência nas áreas de cartografia, geoprocessamento, sensoriamento remoto e análise espacial.

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001), ISO 50001 em empresas de segmento industrial (metal mecânica, química, farmacêutica, sucroalcooleira, mineração) e serviços. Experiência de mais de 10 anos em validação e verificação de projetos de crédito de carbono (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) nos segmentos sucroalcooleiro e geração de energia elétrica e em verificação de inventários de emissão de gases de efeito estufa em empresas do segmento químico, mecânico, geração de energia elétrica e de serviços.

5 CONFLITO DE INTERESSES

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução nº758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, o BENRI atesta que, assim como ele, nenhum dos envolvidos no processo de validação, aqui disposto, prestou consultoria relacionada à implementação do processo de Certificação de Biocombustível nem fez parte do quadro de trabalhadores ou sócio nem atuou como conselheiro da empresa objeto de certificação no período de dois anos anteriores ao início deste processo.

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela BINATURAL BAHIA LTDA para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente aos anos 2024, 2023 e 2022, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.3 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

- a) Elaboração do Plano de Amostragem;
- b) Elaboração do Plano de Auditoria;
- c) Análise documental (RenovaCalc, memória de cálculo, documentos comprobatórios);
- d) Visita à unidade produtora de biocombustível, análise do processo produtivo, entrevista com os responsáveis pelo preenchimento da RenovaCalc, bem como pelo fornecimento de dados, e levantamento de evidências comprobatórias dos valores inseridos;
- e) Encaminhamento do relatório de não-conformidade;
- f) Elaboração do relatório parcial e da proposta de certificado de produção eficiente de biocombustíveis;
- g) Realização da Consulta Pública;
- h) Elaboração do relatório de Consulta Pública;
- i) Elaboração do relatório final;
- j) Validação do processo pela ANP;
- k) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis.

6.1 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Para o projeto de certificação da unidade BINATURAL BAHIA LTDA, nenhuma biomassa foi declarada como elegível no escopo da validação. Portanto, não foi necessário realizar a verificação do atendimento aos critérios de elegibilidade, de modo que foi verificado somente o cálculo do volume elegível do biodiesel produzido a partir de resíduos.

6.2 CHECKLIST DE AUDITORIA

Histórico de Alterações RenovaCalc

| Histórico | Nome do Arquivo | Item(ns) Alterado(s) |
|-------------------------------------|---|---|
| Adoção Inicial | Bahia_RenovaCalc_Biodiesel-v8.1-fechada_2022 2023 2024.xlsm | - |
| Planilha recebida dia 18/08/2025 | Bahia_RenovaCalc_Biodiesel-v8.1-fechada_2022 2023 2024_revisada.xlsm | <ul style="list-style-type: none"> • Item 16.4 • Item 16.5 • Item 16.7 • Item 16.8 • Item 16.10 • Item 16.11 • Item 16.13 • Item 16.14 • Item 16.16 • Item 16.17 • Item 16.18 • Item 16.19 • Item 16.23 • Item 16.27 • Item 17.1 • Item 18.16 • Item 18.18 |
| Planilha recebida dia 26/08/2025 | Bahia_RenovaCalc_Biodiesel-v8.1-fechada_2022 2023 2024_revisada1.xlsm | <ul style="list-style-type: none"> • Itens de formatação da RenovaCalc |

| | | |
|-------------------------------------|---|--------------|
| Planilha recebida dia 05/09/2025 | Bahia_RenovaCalc_Biodiesel-v8.1- fechada_2022 2023 2024_revisada2.xlsx | • Item 16.19 |
|-------------------------------------|---|--------------|

| 1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados | | | | |
|--|---|--|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 1.1 | Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis. | <p>CHB – Versão 11.2024 – implementado em 07/04/2009. (extinguido da gestão da unidade produtora em maio de 2023).</p> <p>SAP – Versão 10 FP2111 – implementado em 02/05/2023.</p> <p>Open – Versão 93 – implementado em 02/05/2023.</p> <p>Ampla – Versão 144437 – implementado em 2014.</p> <p>Trizy – Versão 0.1.5.27300 – implementado em 14/02/2022.</p> <p>Responsável: Carla Silva.</p> | | |
| 1.2 | O Sistema também comporta as notas fiscais? Caso não, identifique o(s) Sistema(s) que comporta essas informações, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis. | <p>CHB – Versão 11.2024 – implementado em 07/04/2009. (extinguido da gestão da unidade produtora em maio de 2023).</p> <p>SAP – Versão 10 FP2111 – implementado em 02/05/2023.</p> <p>Responsável: Carla Silva.</p> | | |
| 1.3 | Quais biomassas/matérias-primas foram consideradas elegíveis no escopo da certificação? | <p>Óleo de fritura usado</p> <p>Gordura animal</p> | | |

| 1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 1.4 | Há a participação de intermediários no escopo de certificação? Caso sim, descreva quem são esses intermediários, em qual categoria eles se enquadram e como os dados deles foram obtidos. | N/A | | |
| 1.5 | Descreva como foram obtidos os dados referentes às áreas dos produtores que venderam biomassa a unidade produtora de biocombustível, ou aos intermediários, no período considerado. | N/A | | |

| 2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 2.1 | Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ? | N/A | | |
| 2.2 | Houve disponibilização da situação dos CARs de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc? | N/A | | |
| 2.3 | Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens? | N/A | | |

| 2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|------------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 2.4 | Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite? | N/A | | |
| 2.5 | Houve disponibilidade das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas? | N/A | | |
| 2.6 | O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP? O cálculo e a metodologia estão corretos? | N/A | | |
| 2.7 | As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto? | Sim, conforme memorial(is) de cálculo(s): Bahia_Memorial de Cálculo_ 2022_2023_2024_revisada1.xlsx | | |

| 3. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA – Dados Iniciais | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 3.1 | Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa? | N/A | | |
| 3.2 | Foram disponibilizadas as quantidades totais produzidas de matéria-prima separadas por produtor? | N/A | | |
| 3.3 | Foram disponibilizadas as informações referentes ao teor médio de umidade da soja por produtor? | N/A | | |

| 3. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO PRÓPRIA</u> – Dados Iniciais | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 3.4 | Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor? | N/A | | |
| 3.5 | Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa? | N/A | | |

| 4. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO PRÓPRIA</u> – Utilização de Corretivos | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 4.1 | Foram disponibilizadas as quantidades de calcário calcítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos? | N/A | | |
| 4.2 | Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos? | N/A | | |
| 4.3 | Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos? | N/A | | |

| 5. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO PRÓPRIA</u> – Sementes | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 5.1 | Foram disponibilizadas as quantidades totais anuais de sementes utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos dos montantes utilizados dividido pelo total de matéria prima estão corretos? | N/A | | |

| 6. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO PRÓPRIA</u> – Utilização de Fertilizantes Sintéticos | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 6.1 | Como foram obtidas as informações sobre as <u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos fertilizantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa? | N/A | | |
| 6.2 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 6.3 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>MAP</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A | | |
| 6.4 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>DAP</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A | | |
| 6.5 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 6.6 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução | N/A | | |

| 6. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA – Utilização de Fertilizantes Sintéticos | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| | de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos? | | | |
| 6.7 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de amônia anidra por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 6.8 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos | N/A | | |
| 6.9 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio e cálcio (CAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 6.10 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 6.11 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |

| 6. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO PRÓPRIA</u> – Utilização de Fertilizantes Sintéticos | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 6.12 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 6.13 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A | | |

| 7. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO PRÓPRIA</u> – Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 7.1 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes orgânicos/organominerais por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A | | |
| 7.2 | Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos? | N/A | | |

| 8. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA – Combustíveis e Eletricidade | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|------------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 8.1 | Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima? | <ul style="list-style-type: none"> N/A | | |
| 8.2 | Houve utilização de algum combustível para aviação? | N/A | | |
| 8.3 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A | | |
| 8.4 | Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados? | N/A | | |
| 8.5 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A | | |
| 8.6 | Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ? | N/A | | |
| 8.7 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A | | |
| 8.8 | Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ? | N/A | | |
| 8.9 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A | | |

| 8. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA – Combustíveis e Eletricidade | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 8.10 | Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ? | N/A | | |
| 8.11 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A | | |
| 8.12 | Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 8.13 | Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 8.14 | Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 8.15 | Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |

8. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA – Combustíveis e Eletricidade

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 8.16 | Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |

9. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS – Dados Iniciais

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|--|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 9.1 | Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa? | N/A | | |
| 9.2 | Foram disponibilizadas as quantidades totais produzidas de matéria-prima separadas por produtor? | N/A | | |
| 9.3 | Foram disponibilizadas as informações referentes ao teor médio de umidade da soja por produtor? | N/A | | |
| 9.4 | Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor? | N/A | | |
| 9.5 | Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa? | N/A | | |

10. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS – Utilização de Corretivos

| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
|------|---|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 10.1 | Foram disponibilizadas as quantidades de calcário calcítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado | N/A | | |

| 10. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO POR TERCEIROS</u> – Utilização de Corretivos | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| | dividido pelo total de matéria prima estão corretos? | | | |
| 10.2 | Foram disponibilizadas as quantidades de calcário dolomítico utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos? | N/A | | |
| 10.3 | Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos? | N/A | | |

| 11. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO POR TERCEIROS</u> – Sementes | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 11.1 | Foram disponibilizadas as quantidades totais anuais de sementes utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos dos montantes utilizados dividido pelo total de matéria prima estão corretos? | N/A | | |

| 12. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO POR TERCEIROS</u> – Utilização de Fertilizantes Sintéticos | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 12.1 | Como foram obtidas as informações sobre as composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos fertilizantes sintéticos utilizados para cada produtor de biomassa? | N/A | | |
| 12.2 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de ureia por produtor de | N/A | | |

| 12. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS – Utilização de Fertilizantes Sintéticos | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| | biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos? | | | |
| 12.3 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A | | |
| 12.4 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A | | |
| 12.5 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 12.6 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de solução de nitrato de amônio e ureia (UAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 12.7 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de amônia anidra por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |

| 12. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS – Utilização de Fertilizantes Sintéticos | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 12.8 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos | N/A | | |
| 12.9 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrato de amônio e cálcio (CAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 12.10 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 12.11 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 12.12 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 12.13 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes | N/A | | |

| 12. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO POR TERCEIROS</u> – Utilização de Fertilizantes Sintéticos | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| | sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | | | |

| 13. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO POR TERCEIROS</u> – Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 13.1 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes orgânicos/organominerais por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A | | |
| 13.2 | Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos? | N/A | | |

| 13. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO POR TERCEIROS</u> – Combustíveis e Eletricidade | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 13.1 | Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima? | N/A | | |
| 13.2 | Houve utilização de algum combustível para aviação? | N/A | | |
| 13.3 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de | N/A | | |

| 13. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS – Combustíveis e Eletricidade | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| | biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | | | |
| 13.4 | Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados? | N/A | | |
| 13.5 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A | | |
| 13.6 | Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ? | N/A | | |
| 13.7 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Etanol Hidratado por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A | | |
| 13.8 | Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ? | N/A | | |
| 13.9 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano de Terceiros por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | N/A | | |
| 13.10 | Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ? | N/A | | |
| 13.11 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em | N/A | | |

| 13. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS – Combustíveis e Eletricidade | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| | normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | | | |
| 13.12 | Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 13.13 | Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 13.14 | Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 13.15 | Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 13.16 | Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |

| 14. Dados Fase Agrícola - ÓLEO DE SOJA | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 14.1 | Foram disponibilizadas as quantidades anuais de óleo adquiridas pela unidade produtora de biocombustível, separadas por fornecedor? | N/A | | |
| 14.2 | Como foram obtidas as informações sobre a distância do transporte do óleo adquirido (km) de cada fornecedor? | N/A | | |

| 14. Dados Fase Industrial - Extração do Óleo de Soja | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 14.1 | Foi informada a quantidade efetiva de soja processada , em toneladas? | N/A | | |
| 14.2 | Foi informado o teor de umidade de soja processada ? | N/A | | |
| 14.3 | Foi informada a distância média da soja processada ? O cálculo está correto? | N/A | | |
| 14.4 | Foi informado o rendimento do óleo de soja produzido , em quilos por tonelada de soja? O cálculo do rendimento foi feito corretamente? | N/A | | |
| 14.5 | Foram apresentadas as notas fiscais de venda de óleo de soja ? | N/A | | |
| 14.6 | Foi informado o rendimento do farelo de soja produzido , em quilos por tonelada de soja? O cálculo do rendimento foi feito corretamente? | N/A | | |
| 14.7 | Foram apresentadas as notas fiscais de venda de farelo de soja ? | N/A | | |

| 15. Dados Fase Industrial - Extração do Óleo de Soja - Combustível e Eletricidade | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 15.1 | Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 15.2 | Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 15.3 | Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 15.4 | Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 15.5 | Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos? | N/A | | |
| 15.6 | Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial? | N/A | | |
| 15.7 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das | N/A | | |

| 15. Dados Fase Industrial - Extração do Óleo de Soja - Combustível e Eletricidade | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| | quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos? | | | |
| 15.8 | Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto? | N/A | | |
| 15.9 | Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico? | N/A | | |
| 15.10 | Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto? | N/A | | |
| 15.11 | Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico? | N/A | | |
| 15.12 | Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de gás natural ? O cálculo da quantidade utilizada de gás natural, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto? | N/A | | |
| 15.13 | Foram apresentadas informações sobre o uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | N/A | | |
| 15.14 | Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos cavacos de madeira ? | N/A | | |

| 15. Dados Fase Industrial - Extração do Óleo de Soja - Combustível e Eletricidade | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 15.15 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira?</u> | N/A | | |
| 15.16 | Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | N/A | | |
| 15.17 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha?</u> | N/A | | |
| 15.18 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas?</u> | N/A | | |
| 15.19 | Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | N/A | | |
| 15.20 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais?</u> | N/A | | |
| 15.21 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais?</u> | N/A | | |
| 15.22 | Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de cana na geração de energia elétrica?</u> O cálculo da quantidade de bagaço de cana utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | N/A | | |
| 15.23 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de cana?</u> | N/A | | |

| 15. Dados Fase Industrial - Extração do Óleo de Soja - Combustível e Eletricidade | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 15.24 | Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos bagaços de cana? | N/A | | |
| 15.25 | Foram apresentadas informações sobre o uso de palha de cana na geração de energia elétrica? O cálculo da quantidade de palha de cana utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente? | N/A | | |
| 15.26 | Foram apresentadas evidências para o valor de umidade da palha de cana? | N/A | | |
| 15.27 | Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida das palhas de cana? | N/A | | |

| 16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos | | | | |
|--|---|---|---|------------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 16.1 | Foi informada a quantidade anual de óleo de soja PRÓPRIO processado , em toneladas por ano? | N/A | | |
| 16.2 | Como foram obtidas as informações sobre a distância média do óleo de soja PRÓPRIO processado? | N/A | | |
| 16.3 | Qual a fração elegível do óleo de soja PRÓPRIO processado? | N/A | | |
| 16.4 | Foram informadas as quantidades anuais de óleo de soja de TERCEIROS processados , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra? | Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistemas CHB e SAP. Relatórios: | Correção da quantidade de processamento de óleo de soja de terceiros para os anos de 2022, 2023 e 2024. | Corrigido. |

| 16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos | | | | |
|--|---|---|--|------------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Óleo de soja de terceiros: BB_Evidências dos relatórios CHB - Matéria Prima e Insumos.xlsx + BB_Entradas e Saídas SAP (TaxPlus).xlsx <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> BB SIMP 2022-2024.xlsx e Bahia_Memorial de Cálculo_ 2022_2023_2024_revisada.xlsx | | |
| 16.5 | Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média do óleo de soja de TERCEIROS processado?</u> | <p>As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> BB_Distância Oleo de Soja_2022 2023 2024 (Versão 3).xlsx _BB_Distância entre Fornecedores e Binatural_Imagem Google Maps (Versão 2_).docx <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahia_Memorial de Cálculo_ 2022_2023_2024_revisada.xlsx | Correção das distâncias médias de transporte de óleo de soja de terceiros para os anos de 2022, 2023 e 2024. | Corrigido. |
| 16.6 | Qual a <u>fração elegível do óleo de soja de TERCEIROS processado?</u> | 0%, conforme memorial(is) de cálculo: Bahia_Memorial de Cálculo_ 2022_2023_2024_revisada.xlsx | | |
| 16.7 | Foi informada a <u>quantidade anual de óleo de palma processado</u> , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra? | Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistemas CHB e SAP. Relatórios: | Correção da quantidade de processamento de óleo de palma para os anos de 2023 e 2024. | Corrigido. |

| 16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos | | | | |
|---|---|---|---|------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Óleo de palma: BB_Evidências dos relatórios CHB - Matéria Prima e Insumos.xlsx + BB_Entradas e Saídas SAP (TaxPlus).xlsx <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> BB SIMP 2022-2024.xlsx e Bahia_Memorial de Cálculo_2022_2023_2024_revisada.xlsx | | |
| 16.8 | Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média do óleo de palma processado?</u> | <p>As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> BB_Distância Óleo de Palma_2022_2023_2024 (Versão 2).xlsx _BB_Distância entre Fornecedores e Binatural_Imagem Google Maps (Versão 2_).docx <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahia_Memorial de Cálculo_2022_2023_2024_revisada.xlsx | Correção das distâncias médias de transporte de óleo de palma para os anos de 2022 e 2023. | Corrigido. |
| 16.9 | Qual a <u>fração elegível do óleo de palma processado?</u> | 0%, conforme memorial(is) de cálculo: Bahia_Memorial de Cálculo_2022_2023_2024_revisada.xlsx | | |
| 16.10 | Foi informada a <u>quantidade anual de óleo de algodão processado</u> , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistemas CHB e SAP.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Óleo de algodão: BB_Evidências dos relatórios CHB - Matéria Prima e | Correção da quantidade de processamento de óleo de algodão para os anos de 2022, 2023 e 2024. | Corrigido. |

| 16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos | | | | |
|---|--|--|--|------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| | | Insumos.xlsx + BB_Entradas e Saídas SAP (TaxPlus).xlsx Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> BB SIMP 2022-2024.xlsx e Bahia_Memorial de Cálculo_2022_2023_2024_revisada.xlsx | | |
| 16.11 | Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média do óleo de algodão processado?</u> | As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: <ul style="list-style-type: none"> BB_Distância óleo de algodão_2022 2023 2024 (Versão 2).xlsx _BB_Distância entre Fornecedores e Binatural_Imagem Google Maps (Versão 2_).docx Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> Bahia_Memorial de Cálculo_2022_2023_2024_revisada.xlsx | Correção das distâncias médias de transporte de óleo de algodão para os anos de 2022, 2023 e 2024. | Corrigido. |
| 16.12 | Qual a <u>fração elegível do óleo de algodão processado?</u> | 0%, conforme memorial(is) de cálculo: Bahia_Memorial de Cálculo_2022_2023_2024_revisada.xlsx | | |
| 16.13 | Foi informada a <u>quantidade anual de outros óleos vegetais processados</u> , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra? | Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistemas CHB e SAP. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> Óleos vegetais: BB_Evidências dos relatórios CHB - Matéria Prima e | Correção da quantidade de processamento de outros óleos vegetais para os anos de 2022 e 2023. | Corrigido. |

| 16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos | | | | |
|---|---|--|--|------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| | | Insumos.xlsx + BB_Entradas e Saídas SAP (TaxPlus).xlsx Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> BB SIMP 2022-2024.xlsx e Bahia_Memorial de Cálculo_2022_2023_2024_revisada.xlsx | | |
| 16.14 | Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média dos outros óleos vegetais processados?</u> | As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: <ul style="list-style-type: none"> BB_Distância Outros óleos vegetais_2022 2023 2024 (Versão 2).xlsx _BB_Distância entre Fornecedores e Binatural_Imagem Google Maps (Versão 2_).docx Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> Bahia_Memorial de Cálculo_2022_2023_2024_revisada.xlsx | Correção das distâncias médias de transporte de outros óleos vegetais para os anos de 2022, 2023 e 2024. | Corrigido. |
| 16.15 | Qual a <u>fração elegível dos outros óleos vegetais processados?</u> | 0%, conforme memorial(is) de cálculo: Bahia_Memorial de Cálculo_2022_2023_2024_revisada.xlsx | | |
| 16.16 | Foi informado o <u>aporte total de óleo de fritura usado processado</u> , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra? | Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistemas CHB e SAP. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> Óleo de fritura: BB_Evidências dos relatórios CHB - Matéria Prima e | Correção da quantidade de processamento de óleo de fritura para os anos de 2023 e 2024. | Corrigido. |

| 16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos | | | | |
|---|---|---|--|------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| | | Insumos.xlsx + BB_Entradas e Saídas SAP (TaxPlus).xlsx Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> BB SIMP 2022-2024.xlsx e Bahia_Memorial de Cálculo_2022_2023_2024_revisada.xlsx | | |
| 16.17 | Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média de óleo de fritura usado?</u> | As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: <ul style="list-style-type: none"> BB_Distância Óleo fritura usado_2022 2023 2024 (Versão 2).xlsx _BB_Distância entre Fornecedores e Binatural_Imagem Google Maps (Versão 2_).docx Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> Bahia_Memorial de Cálculo_2022_2023_2024_revisada.xlsx | Correção das distâncias médias de transporte de óleo de fritura para os anos de 2022 e 2023. | Corrigido. |
| 16.18 | Foi informado o <u>aporte total de gordura animal processada</u> , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra? | Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistemas CHB e SAP. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> Gordura animal: BB_Evidências dos relatórios CHB - Matéria Prima e Insumos.xlsx + BB_Entradas e Saídas SAP (TaxPlus).xlsx Memorial(is) de cálculo(s): | Correção da quantidade de processamento de gordura animal para os anos de 2022, 2023 e 2024. | Corrigido. |

| 16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos | | | | |
|---|---|--|---|------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| | | <ul style="list-style-type: none"> BB SIMP 2022-2024.xlsx e Bahia_Memorial de Cálculo_2022_2023_2024_revisada.xlsx | | |
| 16.19 | Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média de gordura animal processada?</u> | <p>As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros.</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> BB_Distância Gordura Animal_2022_2023_2024 (Versão 3).xlsx _BB_Distância entre Fornecedores e Binatural_Imagem Google Maps (Versão 2_).docx <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahia_Memorial de Cálculo_2022_2023_2024_revisada.xlsx | <p>NC 01: Correção das distâncias médias de transporte de gordura animal para os anos de 2022, 2023 e 2024.</p> <p>NC 02: Foi identificado um erro no memorial de cálculo da distância média dos fornecedores de gordura animal. Com a correção o valor foi de 988,04 para 626,94 km.</p> | Corrigido. |
| 16.20 | Foi informado o <u>aporte total de outros óleos residuais processados</u> , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra? | N/A | | |
| 16.21 | Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média de outros óleos residuais processados?</u> | N/A | | |
| 16.22 | A Rota de produção da unidade avaliada é Etfílica ou Metfílica? | Metfílica. | | |
| 16.23 | Foi informado o <u>rendimento de Biodiesel</u> produzido, em metro cúbico por ano? O cálculo do rendimento foi feito corretamente? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistemas CHB e SAP.</p> <p>Relatórios:</p> | <p>ESC: Para 2022, foi subtraído o valor de 20.723.283 L de éster metílico (biodiesel), foi revendido – reprocessamento, de acordo com o arquivo: BB SIMP 2022-2024.xlsx</p> | Corrigido. |

| 16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos | | | | |
|---|--|---|--|------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Biodiesel: BB_Evidências dos relatórios CHB - Produção.xlsx + BB_Entradas e Saídas SAP (TaxPlus).xlsx <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> BB SIMP 2022-2024.xlsx e Bahia_Memorial de Cálculo_2022_2023_2024_revisada.xlsx | Correção do rendimento de Biodiesel produzido para os anos de 2022, 2023 e 2024. | |
| 16.24 | Foram apresentadas as notas fiscais de venda de Biodiesel ? | Sim, foi feita amostragem de acordo com o arquivo: Pasta: BB NF Biodiesel | | |
| 16.25 | Foi informado o rendimento de Glicerina Purificada produzida, em toneladas por ano? O cálculo do rendimento foi feito corretamente? | N/A | | |
| 16.26 | Foram apresentadas as notas fiscais de venda de Glicerina Purificada ? | N/A | | |
| 16.27 | Foi informado o rendimento de Glicerina Bruta produzida, em toneladas por ano? O cálculo do rendimento foi feito corretamente? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistemas CHB e SAP.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Glicerina Bruta: BB_Evidências dos relatórios CHB - Produção.xlsx + BB_Entradas e Saídas SAP (TaxPlus).xlsx <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> BB SIMP 2022-2024.xlsx e Bahia_Memorial de Cálculo_2022_2023_2024_revisada.xlsx | Correção do rendimento de Glicerina Bruta produzida para os anos de 2023 e 2024. | Corrigido. |
| 16.29 | Foram apresentadas as notas fiscais de venda de Glicerina Bruta ? | Sim, foi feita amostragem de acordo com o arquivo: Pasta: BB NF Glicerina | | |

| 16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos | | | | |
|---|---|---|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 16.30 | Os valores informados nos itens de Processamento e Rendimentos estão coerentes com o que foi declarado no SIMP? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê? | Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc. Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> SIMP BB_2022_v3.xlsx, SIMP BB_2023_v2.xlsx, SIMP BB_2024_v2.xlsx | | |
| 16.31 | A Intensidade de Carbono média do óleo adquirido pela unidade produtora de biocombustível, presente na aba "RENOVACALC_BIODIESEL", está coerente com o que foi calculado e que consta na aba "CONSOLIDADO ÓLEO"? | N/A | | |

| 17. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Insumos | | | | |
|---|---|--|--|------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 17.1 | Foi informada a quantidade anual de metanol adquirido pela unidade produtora, em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra? | Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistemas CHB e SAP. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> Metanol: BB_Evidências dos relatórios CHB - Matéria Prima e Insumos.xlsx + BB_Entradas e Saídas SAP (TaxPlus).xlsx Memorial(is) de cálculo(s): | Correção da quantidade de metanol adquirido para os anos de 2023 e 2024. | Corrigido. |

| 17. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Insumos | | | | |
|---|--|---|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| | | <ul style="list-style-type: none"> BB SIMP 2022-2024.xlsx e Bahia_Memorial de Cálculo_2022_2023_2024_revisada.xlsx | | |
| 17.2 | Foi informada a quantidade anual de metilato de sódio adquirido pela unidade produtora, em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistemas CHB e SAP.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Metilato: BB_Consumo Metilato e Hidróxido de Sódio 2022_2023_2024.xlsx <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahia_Memorial de Cálculo_2022_2023_2024_revisada.xlsx | | |
| 17.3 | Foi informada a quantidade anual de etanol anidro adquirido pela unidade produtora, em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra? | <ul style="list-style-type: none"> N/A | | |
| 17.4 | Foi informada a quantidade anual de hidróxido de sódio adquirido pela unidade produtora, em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra? | <p>Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistemas CHB e SAP.</p> <p>Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hidróxido de sódio: BB_Consumo Metilato e Hidróxido de Sódio 2022_2023_2024.xlsx <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahia_Memorial de Cálculo_2022_2023_2024_revisada.xlsx | | |

| 18. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade | | | | |
|--|---|---|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 18.1 | Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por ano, estão corretos? | <p>Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "Neoenergia".</p> <p>Evidências:</p> <ul style="list-style-type: none"> BB_Conta energia_01 Janeiro 2022.pdf, BB_Conta energia_02 Fevereiro 2022.pdf, BB_Conta energia_03 Março 2022.pdf, BB_Conta energia_04 Abril 2022.pdf, BB_Conta energia_05 Maio 2022.pdf, BB_Conta energia_06 Junho 2022.pdf, BB_Conta energia_07 Julho 2022.pdf, BB_Conta energia_08 Agosto 2022.pdf, BB_Conta energia_09 Setembro 2022.pdf, BB_Conta energia_10 Outubro 2022.pdf, BB_Conta energia_11 Novembro 2022.pdf, BB_Conta energia_12 Dezembro 2022.pdf, BB_Conta energia_01 Janeiro 2023.pdf, BB_Conta energia_02 Fevereiro 2023.pdf, BB_Conta energia_03 Março 2023.pdf, BB_Conta energia_04 Abril 2023.pdf, BB_Conta energia_05 Maio 2023.pdf, BB_Conta energia_06 Junho 2023.pdf, BB_Conta energia_07 Julho 2023.pdf, BB_Conta energia_08 Agosto 2023.pdf, BB_Conta energia_09 Setembro 2023.pdf, BB_Conta energia_10 Outubro 2023.pdf, BB_Conta energia_11 Novembro 2023.pdf, BB_Conta energia_12 Dezembro 2023.pdf, BB_Conta energia_01 Janeiro | | |

| 18. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| | | <p>2024.pdf, BB_Conta energia_02 Fevereiro 2024.pdf, BB_Conta energia_03 Março 2024.pdf, BB_Conta energia_04 Abril 2024.pdf, BB_Conta energia_05 Maio 2024.pdf, BB_Conta energia_06 Junho 2024.pdf, BB_Conta energia_07 Julho 2024.pdf, BB_Conta energia_08 Agosto 2024.pdf, BB_Conta energia_09 Setembro 2024.pdf, BB_Conta energia_10 Outubro 2024.pdf, BB_Conta energia_11 Novembro 2024.pdf, BB_Conta energia_12 Dezembro 2024.pdf</p> <p>Memorial(is) de cálculo(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahia_Memorial de Cálculo_2022_2023_2024_revisada.xlsx | | |
| 18.2 | Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por ano estão corretos? | Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH. | | |
| 18.3 | Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por ano estão corretos? | Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa. | | |
| 18.4 | Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por ano, estão corretos? | Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica. | | |

| 18. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade | | | | |
|---|---|--|--|------------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 18.5 | Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por ano, estão corretos? | Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar. | | |
| 18.6 | Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial? | Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: <ul style="list-style-type: none"> • 2022 = B10. • 2023 = B10 e B12. • 2024 = B12 e B14. | | |
| 18.7 | Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por ano estão corretos? | Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistemas CHB e SAP. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> • Consumo Diesel: BB_Consumo Diesel 2022_2023_2024.xlsx, BB_Consumo Diesel 2022_2023_2024_evidências.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): <ul style="list-style-type: none"> • Bahia_Memorial de Cálculo_2022_2023_2024_revisada.xlsx | ESC: Solicitado print do sistema contendo as informações declaradas de diesel. | Corrigido. |
| 18.8 | Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por ano, está correto? | N/A | | |
| 18.9 | Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico? | N/A | | |

| 18. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade | | | | |
|---|--|--|---|------------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 18.10 | Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por ano, está correto? | N/A | | |
| 18.11 | Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico? | N/A | | |
| 18.12 | Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de gás natural ? O cálculo da quantidade utilizada de gás natural, em normal metro cúbico por ano, está correto? | N/A | | |
| 18.13 | Foram apresentadas informações sobre o uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por ano, foi feito corretamente? | N/A | | |
| 18.14 | Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos cavacos de madeira ? | N/A | | |
| 18.15 | Foram apresentadas evidências para o valor de distância média percorrida dos cavacos de madeira ? | N/A | | |
| 18.16 | Foram apresentadas informações sobre o uso de lenha na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por ano foi feito corretamente? | Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistemas CHB e SAP. Relatórios: <ul style="list-style-type: none"> Lenha: BB_Consumo Lenha_2022_evidência.xlsx, BB_Consumo Lenha_2023.xlsx, Evidência Lenha BB SAP mai a Dez | ESC: Solicitado print do sistema contendo as informações declaradas de lenha: Evidência Lenha BB SAP mai a Dez 2023.xlsx, Evidência Lenha BB Jan a Abr 2023.mp4 e Explicação planilha distância lenha_Bahia.mp4 | Corrigido. |

| 18. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade | | | | |
|--|---|--|--|------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| | | 2023.xlsx, BB_Consumo lenha 2024_evidência.xlsx Memorial(is) de cálculo(s): • Bahia_Memorial de Cálculo_ 2022_2023_2024_revisada.xlsx | | |
| 18.17 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ? | A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. | | |
| 18.18 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ? | As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: • BB_Distância lenha_2022 2023 2024 (Versão 2).xlsx • _BB_Distância entre Fornecedores e Binatural_Imagem Google Maps (Versão 2_).docx Memorial(is) de cálculo(s): • Bahia_Memorial de Cálculo_ 2022_2023_2024_revisada.xlsx | Correção das distâncias médias de transporte de lenha para os anos de 2022, 2023 e 2024. | Corrigido. |
| 18.19 | Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por ano, foi feito corretamente? | N/A | | |
| 18.20 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ? | N/A | | |

| 18. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 18.21 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ? | N/A | | |
| 18.22 | Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de cana na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de cana utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por ano foi feito corretamente? | N/A | | |
| 18.23 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de cana</u> ? | N/A | | |
| 18.24 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de cana</u> ? | N/A | | |
| 18.25 | Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de cana na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha de cana utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por ano foi feito corretamente? | N/A | | |
| 18.26 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de cana</u> ? | N/A | | |
| 18.27 | Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de cana</u> ? | N/A | | |

| 19. Dados Fase de Distribuição | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|------------------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| 19.1 | Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do biodiesel</u> ? Os cálculos das | Modal de distribuição é 100% rodoviário. | | |

| 19. Dados Fase de Distribuição | | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|-----------|
| Item | Questão | Resultados da Auditoria | Correção/Esclarecimento | Conclusão |
| | participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos? | | | |
| 19.2 | Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do biodiesel? | Modal de distribuição é 100% rodoviário. | | |

7 NÃO CONFORMIDADES

Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

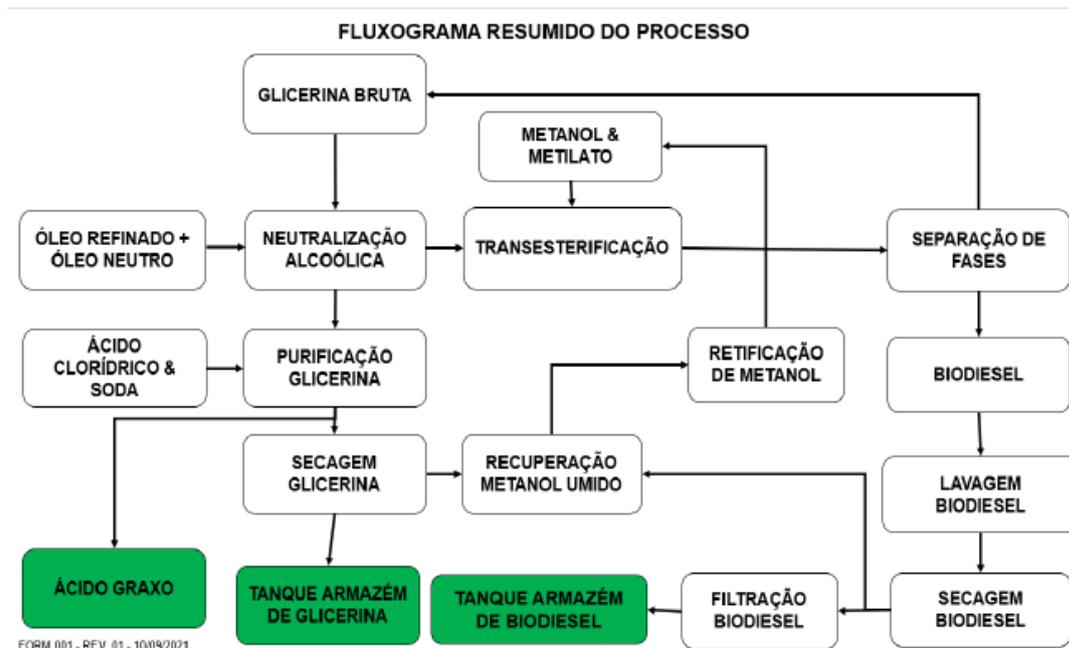
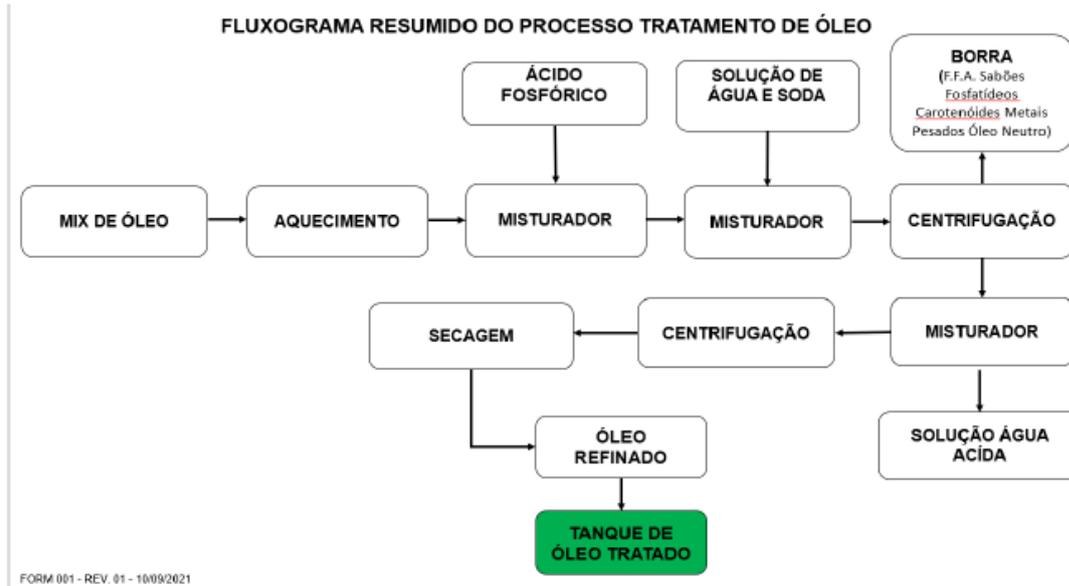
| Item do Checklist | Tipo (NC/ESC) | Evidência Objetiva (item incorreto) | Descrição (data – texto) | Resposta da Unidade Produtora (data – nome:) | Data de Conclusão |
|-------------------|---------------|---|---|--|-------------------|
| 16.4 | NC | Memorial de cálculo industrial / RenovaCalc | 15/07/2025 – Correção da quantidade de processamento de óleo de soja de terceiros para os anos de 2022, 2023 e 2024. | 04/08/2025 – Mariana Martelli: Erro de inserção dos dados. | 28/08/2025 |
| 16.5 | NC | Memorial de cálculo industrial / RenovaCalc | 15/07/2025 – Correção das distâncias médias de transporte de óleo de soja de terceiros para os anos de 2022, 2023 e 2024. | 04/08/2025 – Mariana Martelli: Erro de inserção dos dados. | 28/08/2025 |
| 16.7 | NC | Memorial de cálculo industrial / RenovaCalc | 15/07/2025 – Correção da quantidade de processamento de óleo de palma para os anos de 2023 e 2024. | 04/08/2025 – Mariana Martelli: Erro de inserção dos dados. | 28/08/2025 |
| 16.8 | NC | Memorial de cálculo industrial / RenovaCalc | 15/07/2025 – Correção das distâncias médias de transporte de óleo de palma para os anos de 2022 e 2023. | 04/08/2025 – Mariana Martelli: Erro de inserção dos dados. | 28/08/2025 |
| 16.10 | NC | Memorial de cálculo industrial / RenovaCalc | 15/07/2025 – Correção da quantidade de processamento de óleo de algodão para os anos de 2022, 2023 e 2024. | 04/08/2025 – Mariana Martelli: Erro de inserção dos dados. | 28/08/2025 |
| 16.11 | NC | Memorial de cálculo industrial / RenovaCalc | 15/07/2025 – Correção das distâncias médias de transporte de óleo de algodão para os anos de 2022, 2023 e 2024. | 04/08/2025 – Mariana Martelli: Erro de inserção dos dados. | 28/08/2025 |

| Item do Checklist | Tipo (NC/ESC) | Evidência Objetiva (item incorreto) | Descrição (data – texto) | Resposta da Unidade Produtora (data – nome:) | Data de Conclusão |
|-------------------|---------------|---|---|---|-------------------|
| 16.13 | NC | Memorial de cálculo industrial / RenovaCalc | 15/07/2025 – Correção da quantidade de processamento de outros óleos vegetais para os anos de 2022 e 2023. | 04/08/2025 – Mariana Martelli: Erro de inserção dos dados. | 28/08/2025 |
| 16.14 | NC | Memorial de cálculo industrial / RenovaCalc | 15/07/2025 – Correção das distâncias médias de transporte de outros óleos vegetais para os anos de 2022, 2023 e 2024. | 04/08/2025 – Mariana Martelli: Erro de inserção dos dados. | 28/08/2025 |
| 16.16 | NC | Memorial de cálculo industrial / RenovaCalc | 15/07/2025 – Correção da quantidade de processamento de óleo de fritura para os anos de 2023 e 2024. | 04/08/2025 – Mariana Martelli: Erro de inserção dos dados. | 28/08/2025 |
| 16.17 | NC | Memorial de cálculo industrial / RenovaCalc | 15/07/2025 – Correção das distâncias médias de transporte de óleo de fritura para os anos de 2022 e 2023. | 04/08/2025 – Mariana Martelli: Erro de inserção dos dados. | 28/08/2025 |
| 16.18 | NC | Memorial de cálculo industrial / RenovaCalc | 15/07/2025 – Correção da quantidade de processamento de gordura animal para os anos de 2022, 2023 e 2024. | 04/08/2025 – Mariana Martelli: Erro de inserção dos dados. | 28/08/2025 |
| 16.19 | NC | Memorial de cálculo industrial / RenovaCalc | 15/07/2025 – Correção das distâncias médias de transporte de gordura animal para os anos de 2022, 2023 e 2024. | 04/08/2025 – Mariana Martelli: Erro de inserção dos dados. | 28/08/2025 |
| 16.23 | NC | Memorial de cálculo industrial / RenovaCalc | 15/07/2025 – Correção do rendimento de Biodiesel produzido para os anos de 2022, 2023 e 2024. | 04/08/2025 – Mariana Martelli: Erro de inserção dos dados. | 28/08/2025 |
| 16.23 | ESC | - | 15/07/2025 – Para 2022, foi subtraído o valor de 20.723.283 L de éster metílico (biodiesel), foi revendido – reprocessamento. | 04/08/2025 – Mariana Martelli: Evidência de acordo com o arquivo: de acordo com o arquivo: BB SIMP 2022-2024.xlsx | 28/08/2025 |
| 16.27 | NC | Memorial de cálculo industrial / RenovaCalc | 15/07/2025 – Correção do rendimento de Glicerina Bruta produzida para os anos de 2023 e 2024. | 04/08/2025 – Mariana Martelli: Erro de inserção dos dados. | 28/08/2025 |
| 17.1 | NC | Memorial de cálculo industrial / RenovaCalc | 15/07/2025 – Correção da quantidade de metanol adquirido para os anos de 2023 e 2024. | 04/08/2025 – Mariana Martelli: Erro de inserção dos dados. | 28/08/2025 |
| 18.7 | ESC | - | 15/07/2025 – Solicitado print do sistema contendo as informações declaradas de diesel. | 22/08/2025 – Mariana Martelli: BB_Consumo Diesel 2022_2023_2024_evidências.xlsx | 28/08/2025 |

| Item do Checklist | Tipo (NC/ESC) | Evidência Objetiva (item incorreto) | Descrição (data – texto) | Resposta da Unidade Produtora (data – nome:) | Data de Conclusão |
|-------------------|---------------|--|--|---|-------------------|
| 18.16 | NC | Memorial de cálculo industrial / RenovaCalc | 15/07/2025 – Solicitado print do sistema contendo as informações declaradas de lenha. | 22/08/2025 – Mariana Martelli: Evidência Lenha BB SAP mai a Dez 2023.xlsx, Evidência Lenha BB Jan a Abr 2023.mp4 e Explicação planilha distância lenha_Bahia.mp4 | 28/08/2025 |
| 18.18 | NC | Memorial de cálculo industrial / RenovaCalc | 15/07/2025 – Correção das distâncias médias de transporte de lenha para os anos de 2022, 2023 e 2024. | 04/08/2025 – Mariana Martelli: Erro de inserção dos dados. | 28/08/2025 |
| 16.19 | NC | BB_Distância Gordura Animal_2022 2023 2024 (Versão 2).xlsx | 05/09/2025 – Foi identificado um erro no memorial de cálculo da distância média dos fornecedores de gordura animal. Com a correção o valor foi de 988,04 para 626,94 km. | 05/09/2025 – Mariana Martelli: BB_Distância Gordura Animal_2022 2023 2024 (Versão 2).xlsx; Bahia_RenovaCalc_Biodiesel-v8.1-fechada_2022 2023 2024_revisada2.xlsx. | 05/09/2025 |

NC = não-conformidade.
ESC = esclarecimento.

8 DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: BIODIESEL



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

O balanço de massa foi verificado através dos registros disponíveis no sistema de informação usado pela usina, os quais incluem volumes de entrada, fatores de conversão, perdas, rendimentos, etc.

BALANÇO DE MASSA - PRODUÇÃO DO BIODIESEL

2022

PRÉ-TRATAMENTO

ENTRADAS t 185.329
151.399

SAÍDAS t 166.520,94

| Matérias-primas | Unidade | Quantidade |
|------------------------|----------|----------------|
| Óleo de Soja | t | 92.500 |
| Óleo de Palma | t | 3.334 |
| Óleo de Algodão | t | 19.793 |
| Outros Óleos Vegetais | t | 4.356 |
| Óleo de Fritura Usado | t | 2.907 |
| Gordura Animal | t | 27.389 |
| Outros Óleos Residuais | t | |
| | | |
| Total | t | 150.279 |

| Produtos / Subprodutos | Unidade | Quantidade |
|------------------------|----------|----------------|
| Óleo Neutro | t | 146.695 |
| Sebo Neutro | t | |
| Borra | t | 17.581 |
| Ácido Graxo | t | 2.245 |
| Resíduo Filtração | t | |
| Óleo Sintético | t | |
| | | |
| Total | t | 166.521 |

| Insumos | Unidade | Quantidade |
|-----------------------|----------|--------------|
| Soda Cáustica | t | 979 |
| Ácido Fosfórico | t | 141 |
| Auxiliar de Filtração | t | |
| Água | t | |
| | | |
| Total | t | 1.120 |

RENDIMENTO 97,62%

TRANSESTERIFICAÇÃO

ENTRADAS t 204.304

SAÍDAS t 403.955

| Matérias-primas | Unidade | Quantidade |
|--------------------------|----------|----------------|
| Óleo Neutro | t | 146.695 |
| Óleo de Algodão Refinado | t | 6.793 |
| Óleo de Soja Refinado | t | 25.160 |
| Óleo de Palma Refinado | t | 3.098 |
| Éster Metílico | t | - |
| Total | t | 181.746 |

| Produtos | Unidade | Quantidade |
|----------------------|----------------|----------------|
| Biodiesel | m ³ | 203.080 |
| Biodiesel | t | 177.898,30 |
| Glicerina Bruta | t | 22.976,69 |
| Oleína | t | |
| Resíduo de Filtração | t | |
| | | |
| Total | t | 403.955 |

| Insumos | Unidade | Quantidade |
|-----------------------|----------|---------------|
| Metanol | t | 19.608 |
| Metilato de Sódio | t | 1.763 |
| Ácido Clorídrico | t | 1.128 |
| Auxiliar de Filtração | t | 59 |
| Água | | |
| | | |
| Total | t | 22.558 |

RENDIMENTO 97,88%

2023

PRÉ-TRATAMENTO

176.090

ENTRADAS t 167.986

| Matérias-primas | Unidade | Quantidade |
|------------------------|----------|----------------|
| Óleo de Soja | t | 80.828 |
| Óleo de Palma | t | 7.605 |
| Óleo de Algodão | t | 24.989 |
| Outros Óleos Vegetais | t | 1.383 |
| Óleo de Fritura Usado | t | 8.845 |
| Gordura Animal | t | 42.665 |
| Outros Óleos Residuais | t | |
| | | |
| | | |
| Total | t | 166.315 |

| Insumos | Unidade | Quantidade |
|-----------------------|----------|--------------|
| Soda Cáustica | t | 1.535 |
| Ácido Fosfórico | t | 136 |
| Auxiliar de Filtração | t | |
| Água | t | |
| | | |
| | | |
| Total | t | 1.671 |

SAÍDAS t 198.636,23

| Produtos / Subprodutos | Unidade | Quantidade |
|------------------------|----------|----------------|
| Óleo Neutro | t | 160.362 |
| Sebo Neutro | t | |
| Borra | t | 35.523 |
| Ácido Graxo | t | 2.751 |
| Resíduo Filtração | t | |
| Óleo Sintético | t | |
| | | |
| | | |
| Total | t | 198.636 |

RENDIMENTO 96,42%

TRANSESTERIFICAÇÃO

ENTRADAS t 191.007

| Matérias-primas | Unidade | Quantidade |
|--------------------------|----------|----------------|
| Óleo Neutro | t | 160.367 |
| Óleo de Algodão Refinado | t | 3.471 |
| Óleo de Soja Refinado | t | 6.304 |
| Óleo de Palma Refinado | t | - |
| | | |
| Total | t | 170.142 |

| Insumos | Unidade | Quantidade |
|-----------------------|----------|---------------|
| Metanol | t | 18.053 |
| Metilato de Sódio | t | 1.456 |
| Ácido Clorídrico | t | 1.210 |
| Auxiliar de Filtração | t | 147 |
| Água | | |
| | | |
| Total | t | 20.865 |

SAÍDAS t 373.103

| Produtos | Unidade | Quantidade |
|----------------------|----------------|----------------|
| Biodiesel | m ³ | 188.215,37 |
| Biodiesel | t | 164.876,66 |
| Glicerina Bruta | t | 20.011,08 |
| Oleína | t | |
| Resíduo de Filtração | t | |
| | | |
| | | |
| Total | t | 373.103 |

RENDIMENTO 96,91%

2024

PRÉ-TRATAMENTO

ENTRADAS t 218.121,16

| Matérias-primas | Unidade | Quantidade |
|------------------------|----------|----------------|
| Óleo de Soja | t | 100.010 |
| Óleo de Palma | t | 3.672 |
| Óleo de Algodão | t | 34.930 |
| Outros Óleos Vegetais | t | 601 |
| Óleo de Fritura Usado | t | 15.893 |
| Gordura Animal | t | 60.976 |
| Outros Óleos Residuais | t | |
| | | |
| | | |
| Total | t | 216.083 |

| Insumos | Unidade | Quantidade |
|-----------------------|----------|--------------|
| Soda Cáustica | t | 1.898 |
| Ácido Fosfórico | t | 141 |
| Auxiliar de Filtração | t | |
| Água | t | |
| | | |
| Total | t | 2.038 |

SAÍDAS t 250.053,44

| Produtos / Subprodutos | Unidade | Quantidade |
|------------------------|----------|----------------|
| Óleo Neutro | t | 203.287,19 |
| Sebo Neutro | t | |
| Borra | t | 44.693,50 |
| Ácido Graxo | t | 2.072,75 |
| Resíduo Filtração | t | |
| Óleo Sintético | t | |
| | | |
| Total | t | 250.053 |

RENDIMENTO 94,08%

TRANSESTERIFICAÇÃO

ENTRADAS t 238.460

| Matérias-primas | Unidade | Quantidade |
|--------------------------|----------|----------------|
| Óleo Neutro | t | 203.287 |
| Óleo de Algodão Refinado | t | 4.837 |
| Óleo de Soja Refinado | t | 2.690 |
| Óleo de Palma Refinado | t | - |
| | | |
| Total | t | 210.813 |

| Insumos | Unidade | Quantidade |
|-----------------------|----------|---------------|
| Metanol | t | 24.330 |
| Metilato de Sódio | t | 1.881 |
| Ácido Clorídrico | t | 1.284,20 |
| Auxiliar de Filtração | t | 150,50 |
| Água | | |
| | | |
| Total | t | 27.646 |

SAÍDAS t 467.973

| Produtos | Unidade | Quantidade |
|----------------------|----------------|----------------|
| Biodiesel | m ³ | 236.246,69 |
| Biodiesel | t | 206.952,10 |
| Glicerina Bruta | t | 24.773,92 |
| Oleína | t | |
| Resíduo de Filtração | t | |
| | | |
| Total | t | 467.973 |

RENDIMENTO 98,17%

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

Conforme dito no item 6.1, no projeto de certificação da unidade BINATURAL BAHIA LTDA nenhuma biomassa foi declarada como elegível no escopo da validação. Portanto, não foi necessário realizar a verificação do atendimento aos critérios de elegibilidade, de modo que foi verificado somente o cálculo do volume elegível do biodiesel produzido a partir de resíduos.

$$\text{Volume elegível} = [(\% \text{ em massa de óleo de soja no } \textit{mix} \text{ de matéria-prima}) \times (\% \text{ de elegibilidade de óleo de soja}) \times (\text{rendimento da reação para óleo de soja}) + (\% \text{ em massa de sebo bovino no } \textit{mix} \text{ de matéria-prima}) \times (\% \text{ de elegibilidade de sebo bovino}) \times (\text{rendimento da reação para sebo bovino})] / \text{massa específica do biodiesel}$$

Sendo que, nesse caso:

| | |
|--|------------|
| Biodiesel – Produção (m ³) | 627.542,31 |
| Biodiesel Elegível (m ³) | 168.997,14 |
| Fração elegível (%) | 26,93% |

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

Com base em todas as informações, dados, evidências verificadas, podemos concluir que as informações apresentadas na RenovaCalc e usados para o cálculo da Fração elegível de Biomassa e a Nota de Eficiência Energético-Ambiental estão corretas e estão conforme os regulamentos do programa RenovaBio.

| | |
|--|---|
| Responsável legal: Thierry Fuger Reis Couto | Auditor líder: Gabriel Saraiva Kirchleitner |
| Assinatura  | Assinatura  |

12 LISTA DE PARTICIPANTES



BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/2

LISTA DE PRESENÇA

| | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Reunião de abertura | Data: 17/07/2025 | Horário: das 08:30 às 09:00 |
| <input type="checkbox"/> Reunião de encerramento | Data: | Horário: das às |

| | |
|---|----------------------|
| Unidade Produtora: Binatural Bahia LTDA | Protocolo: RenovaBio |
|---|----------------------|

| Equipe de auditoria | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| Função | Nome legível | Assinatura |
| Auditor Líder | Gabriel Saraiva Kuchleitner | Gabriel S Kuch |
| | | |



BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/2

| Equipe cliente | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| Nome legível | Função / Cargo | Organização / Setor | Assinatura |
| Uiricés de Oliveira Calixto | Ger. Produção Copo. | Produção | [Assinatura] |
| Salome Casaralho | Ger. Sustentabilidade | Sustentabilidade | [Assinatura] |
| Mariana Martelli | Anal. Sustentabilidade | Sustentabilidade | [Assinatura] |
| LUIS CARLOS DA COSTA F. | DIR. INDUSTRIAL | DIRETORIA | [Assinatura] |
| IVAN BUENO DA COSTA | GER. CONTABILIDADE | CONTABILIDADE | [Assinatura] |
| MATHEUS AUGUSTO LESSA DE ASSIS | GER. TRADING | COMERCIAL | [Assinatura] |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/2

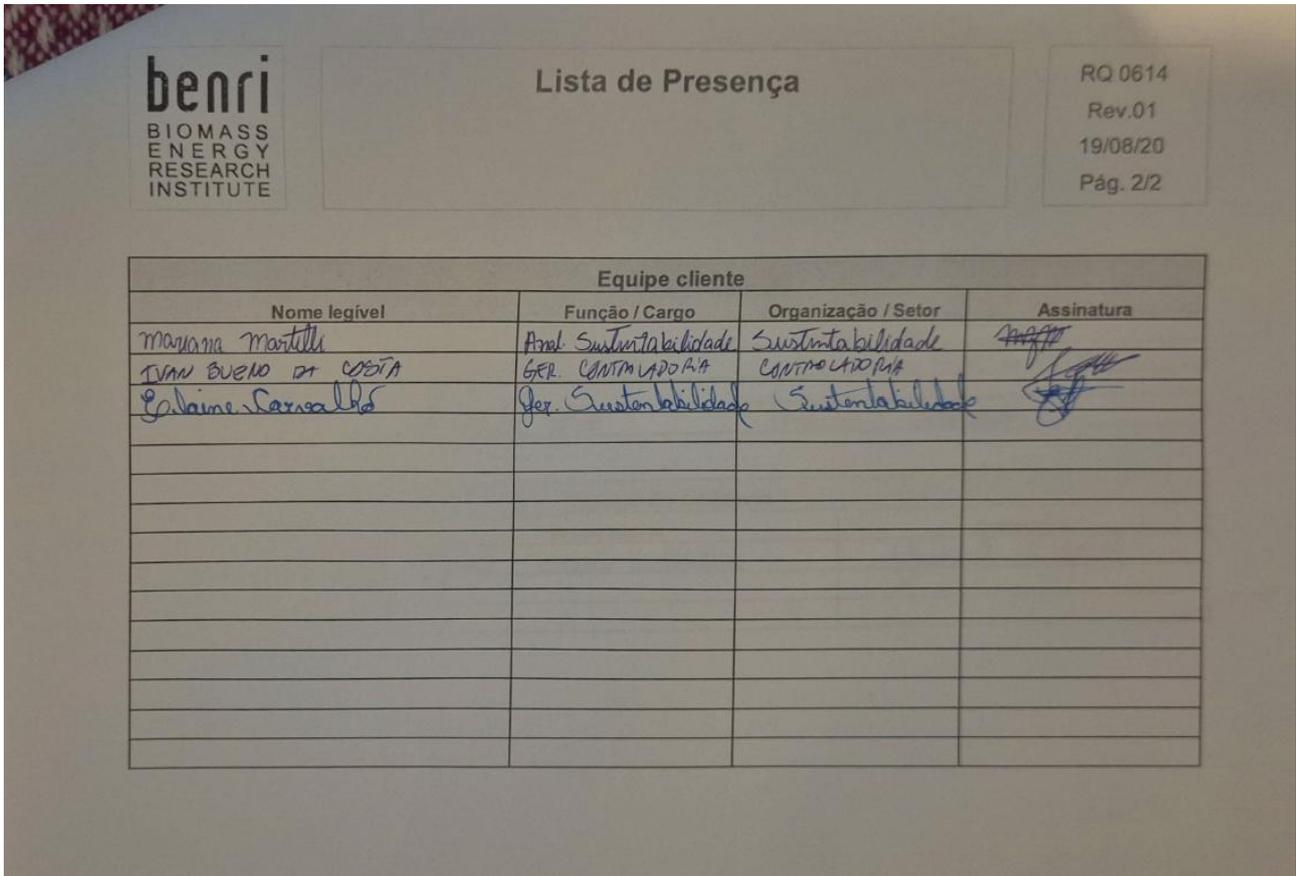
LISTA DE PRESENÇA

| | | | | |
|---|-------|------------|--------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> Reunião de abertura | Data: | | Horário: das | às |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reunião de encerramento | Data: | 17/07/2025 | Horário: das 14:30 | às 15:00 |

Unidade Produtora: Binatural Bahia LTDA Protocolo: RenovaBio

Equipe de auditoria

| Função | Nome legível | Assinatura |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Auditor Líder | Gabriel Saraiva Kuchleitner | Gabriel Saraiva Kuchleitner |
| | | |
| | | |



| Equipe cliente | | | |
|---------------------|---|--|------------|
| Nome legível | Função / Cargo | Organização / Setor | Assinatura |
| Elaine Carvalho | Gerente de Sustentabilidade e Comunicação Integrada | Sustentabilidade e Comunicação Integrada | |
| Mariana Martelli | Analista de Sustentabilidade | Sustentabilidade | |
| Guilherme Espindola | Gerente Executivo Financeiro | Financeiro | |
| Ivan Costa | Gerente de Controladoria | Controladoria | |
| Nathalia Silva | Coordenadora de Controladoria | Controladoria | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

13 PLANO DE AUDITORIA

| DATA | HORÁRIO | AUDITOR(ES) | LOCAL DA ATIVIDADE | REQUISITO | ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS | CONTATO ORGANIZAÇÃO |
|------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 17/07/2025 | 08:30 - 09:00 | Gabriel Saraiva | <i>In Loco</i> | - | Reunião de Abertura: <ul style="list-style-type: none"> Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria. | Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais". |
| | 09:00 - 09:30 | Gabriel Saraiva | <i>In Loco</i> | Sistemas de Gestão | <ul style="list-style-type: none"> Apresentação dos Sistemas de Gestão de Dados, dos seus mecanismos de controle e responsáveis. | Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais". |
| | 09:30 - 12:00 | Gabriel Saraiva | <i>In Loco</i> | Fase Industrial | Avaliação dos dados de processamento de biomassa para produção de biodiesel e dos cálculos de rendimentos: <ul style="list-style-type: none"> Produção de biodiesel/glicerina; Balanco de massa; Fluxograma; Conferência com valores informados no i-SIMP. | Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais". |
| | 12:00 - 13:00 | | | | Almoço | |
| | 13:00 - 15:00 | Gabriel Saraiva | <i>In Loco</i> | Fase Industrial | Avaliação dos dados de consumo de combustíveis e energia elétrica, bem como de processamento de biomassa e dos cálculos de rendimentos: | Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais". |

| DATA | HORÁRIO | AUDITOR(ES) | LOCAL DA ATIVIDADE | REQUISITO | ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS | CONTATO ORGANIZAÇÃO |
|------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Consumo de diesel na fase industrial; Consumo de energia elétrica; Processamento de biomassas; Geração de energia elétrica. | |
| | 15:00 - 15:30 | Gabriel Saraiva | <i>In Loco</i> | Fase de Distribuição | <ul style="list-style-type: none"> Avaliação dos dados de distribuição dos biocombustíveis e amostragem de notas fiscais. | Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais". |
| | 15:30 - 17:00 | Gabriel Saraiva | <i>In Loco</i> | Visita às instalações industriais | <ul style="list-style-type: none"> Recebimento da matéria prima; Produção do Biodiesel; Posto de combustível e expedição/estoque. | Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais". |
| | 17:00 - 17:30 | Gabriel Saraiva | <i>In Loco</i> | - | Reunião de encerramento: <ul style="list-style-type: none"> Pendências, dúvidas e próximos passos. | Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais". |

| DATA | HORÁRIO | AUDITOR(ES) | LOCAL DA ATIVIDADE | REQUISITO | ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS | CONTATO ORGANIZAÇÃO |
|------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|--|---|
| 04/08/2025 | 08:30 - 12:00 | Gabriel Saraiva | <i>Remoto</i> | - | <ul style="list-style-type: none"> Pendências, dúvidas e próximos passos. | Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais". |