

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



Cliente	ADM DO BRASIL LTDA
Contato	Kallienny Costa Resende
Endereço	Av Senador Attlio Fontana, Km 01, Nº 1001, Distrito Industrial, Sala 02, CEP 78.745-800 - Rondonópolis/MT

Versão	01
Data	11/08/2025
Elaborado por:	João Carlos de Souza
Aprovado por	Gabriel Saraiva Kirchleitner/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	6
6.2	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.3	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	8
7	NÃO CONFORMIDADES	51
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: BIODIESEL	54
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	54
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	55
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	55
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	56
13	PLANO DE AUDITORIA	58

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	ADM DO BRASIL LTDA
CNPJ:	02.003.402/0024-61
Endereço:	Av Senador Attlio Fontana, Km 01, Nº 1001, Distrito Industrial, Sala 02, CEP 78.745-800 - Rondonópolis/MT
Contato:	Kallienny Costa Resende
Telefone:	(66) 4112-800
Rota de produção:	Biodiesel
Produtos:	Biodiesel

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	07/12/2023
Data da auditoria:	Avaliação documental: 17/03/2025 a 19/03/2025 Visita às instalações industriais: 25/03/2025
Auditor líder:	Gabriel Saraiva Kirchleitner
Membro(s) da equipe de auditoria:	Jonatas Gabriel de Souza João Carlos de Souza 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:	RenovaCalc_biodiesel v8.1_2022_2023_2024_v6.xlsx
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Biodiesel: 44,91 gCO₂eq/MJ (Certificação Anterior: 44,28 gCO ₂ eq/MJ).
Fração do volume de biocombustível elegível:	Fração do volume de elegível: 60,21% (Certificação Anterior: 46,01%).
Período de Consulta Pública:	19/08/2025 até 18/09/2025

Documentos disponibilizados:	• Planilha da RenovaCalc • 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 Biossistemas 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.

Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)

Graduando Engenharia de Produção, na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP), Tecnólogo em Química, cursado controle de perdas industriais pela Fermentec. Experiência no controle de qualidade em laboratório e nos processos de produção de açúcar e etanol.

João Carlos de Souza (Auditor)

Graduado em Ciências Biológicas, pela Universidade de São Luiz de Jaboticabal, Tecnólogo em Química, com ampla experiência nos processos de produção de açúcar e etanol. Experiência de mais de 22 anos na área de Controle de Qualidade de unidades produtoras de açúcar e etanol. Auditor Interno do Sistema de Gestão da Qualidade - ISO 9001:2015, incluindo Interpretação dos Requisitos pela empresa BSI. Verificador de Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa com certificado de treinamento pela empresa BSI. Auditor de Rating Industrial pela empresa BENRI

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 **ADM DO BRASIL LTDA** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente ao ano 2024, 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, no Informe Técnico nº 06/SBQ v.0 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) Verificação de cumprimento aos Critérios de Elegibilidade;
- d) Análise documental (RenovaCalc, memória de cálculo, documentos comprobatórios);
- e) 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;
- f) Encaminhamento do relatório de não-conformidade;

- g) Elaboração do relatório parcial e da proposta de certificado de produção eficiente de biocombustíveis;
- h) Realização da Consulta Pública;
- i) Elaboração do relatório de Consulta Pública;
- j) Elaboração do relatório final;
- k) Validação do processo pela ANP;
- l) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis.

6.1 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Como estabelecido pela Resolução nº 758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, os seguintes critérios foram utilizados para validação da elegibilidade dos imóveis rurais (CAR's) presentes no escopo do processo de certificação:

Cadastro Ambiental Rural	Os imóveis rurais devem ter sua situação cadastral no CAR como ativo ou pendente.
Ausência de Supressão de Vegetação Nativa	Não poderá ter ocorrido supressão de vegetação nativa na área dedicada à produção de biomassa energética após data de vigência da Resolução nº 758/2018 da ANP, isto é, 27 de novembro de 2018. Adicionalmente, eventuais supressões de vegetação nativa ocorridas entre a data de promulgação da Lei nº 13.576/2017 e a de publicação da Resolução (27 de novembro de 2018) deverão ter observado as normas ambientais vigentes.
ZAE Palma de Óleo	A produção deve estar localizada em município com área apta à expansão de palma de óleo, conforme previsto no Zoneamento Agroecológico para a Cultura da Palma de Óleo (ZAE Palma de Óleo), na forma do Decreto nº 7.172, de 7 de maio de 2010, e de outras legislações supervenientes aplicáveis ao tema.

6.2 PLANO DE AMOSTRAGEM

Seguindo as normativas do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 da ANP, as informações de entrada na RenovaCalc foram auditadas em sua totalidade, enquanto as informações contidas nas planilhas de produtores de biomassa foram verificadas de acordo com um Plano de Amostragem, elaborado em conformidade com os critérios estabelecidos pela ISO 19011.

Nos casos em que foram optados pela amostragem estatística, foram adotados os critérios estabelecidos pelo Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, sendo eles: margem de erro menor ou igual a 10% e intervalo de confiança estatístico mínimo de 95%. Para que não houvesse

erros na análise, foram asseguradas a aleatoriedade e independência das amostras, bem como a não-correlação entre os erros.

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, **94** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **661** foram declarados no escopo do projeto.

Todos os imóveis rurais verificados atenderam integralmente todos os critérios de elegibilidade descrito acima, conforme detalhado em relatório específico em anexo. Dessa forma, conclui-se que todos os imóveis rurais declarados no projeto são, de fato, elegíveis.

6.3 CHECKLIST DE AUDITORIA

Histórico de Alterações

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	"RenovaCalc_Biodiesel-v8.1_2022_2023_2024"	-
Planilha recebida dia 17/03/2025	"RenovaCalc_Biodiesel-v8.1_2022_2023_2024 v2.xlsx"	- Item 15.7. - Item 15.15. - Item 16.5. - Item 18.15.
Planilha recebida dia 09/04/2025	"RenovaCalc_Biodiesel-v8.1_2022_2023_2024 v4.xlsx"	- Item 2.5. - Item 2.6. - Item 17.4. - Item 18.7.
Planilha recebida dia 30/04/2025	"RenovaCalc_Biodiesel-v8.1_2022_2023_2024 v5.xlsx"	- Item 2.6. - Item 2.7. - Item 3.3. - Item 16.3.
Planilha recebida dia 11/08/2025	"RenovaCalc_Biodiesel-v8.1_2022_2023_2024 v6.xlsx"	- Item 14.1. - Item 3.3.

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.	Foi identificado todos os sistemas utilizados para a gestão de dados, identificados no arquivo "Sistemas de gestão.xlsx".		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 9/59

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		ADM BR – Originação Sistema da balança, que registra entradas e saídas de produtos, pesagens e controle de notas fiscais. JDE - Gestão de custos LIMDA "Digitação manual dos dados de processo - Consolidação dos relatórios de produção e de atividades. Digitação e processamento os dados de qualidade (laboratório), rendimentos industriais e uso de insumos e matéria-prima. Gera os boletins de produção." Máximo - IBM / 7.6 - Autorizações para gastos e pagamentos		
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.	ADM BR – Originação Sistema da balança, que registra entradas e saídas de produtos, pesagens e controle de notas fiscais. Para entrada, modulo MOVI_31, JDE Cadastro de fornecedores, CORPF50 consulta de fornecedores		
1.3	Quais biomassas/matérias-primas foram consideradas elegíveis no escopo da certificação?	Óleo de soja próprio		
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.	Não, a unidade optou por deixar os intermediários fora do escopo e considerar somente os produtores que entregaram diretamente nas unidades armazenadoras da ADM.		
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.	Por meio da extração de relatórios dos Sistema(s): ADM BR – Originação Sistema da balança, que registra entradas e saídas de produtos, pesagens e controle de notas fiscais.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 10/59

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão

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?	Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc. Para identificação, a unidade produtora/intermediário utilizou códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários.		
2.2	Houve <u>disponibilização da situação dos CARs</u> 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?	Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR (https://www.car.gov.br) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.		
2.3	Houve a <u>disponibilização de imagens de satélite</u> com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o <u>laudo técnico de ausência de supressão vegetal</u> assinado por profissional com	Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparativas entre dezembro de 12/09/2017 e 28/01/2025, com a devida rastreabilidade (nome do satélite e sensor, data). Evidência(s): RelatorioFinalElegiveisAssinado.pdf		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 11/59

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	experiência na interpretação de imagens?	Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: Isabela Coutinho 08567616999 Evidência(s): RelatorioFinalElegiveisAssinado.pdf		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, conforme relatório específico de elegibilidade em anexo.		
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) ADM BR e pela área mapeada do CAR referente as análises de elegibilidade realizada pela Serasa express. Para os casos que a produtividade relacionada as áreas foram maiores que as médias municipal de produtividade levantada pelo IBGE, foi considerada a média, garantindo o volume elegível. Relatórios: Análise_Rondonópolis_2022 Análise_Rondonópolis_2023 Análise_Rondonópolis_2024 Entradas_filial_2022 Entradas_filial_2023 Entradas_filial_2024 Memorial(is) de cálculo(s): Memoria_Calculov2	Sim, inicialmente na primeira versão do memorial e RenovaCalc a distribuição de soja de alguns produtores não estavam considerando a origem e a unidade fez a correção dos documentos.	Concluído
2.6	O cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do(s) Sistema(s) "ADM BR" foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa.	NC: Inicialmente na primeira versão do memorial e RenovaCalc a distribuição de	Concluído

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 12/59

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>no Informe Técnico 2 da ANP?</u> O cálculo e a metodologia estão corretos?	Relatórios: Análise_Rondonópolis_2022 Análise_Rondonópolis_2023 Análise_Rondonópolis_2024 Entradas_filial_2022 Entradas_filial_2023 Entradas_filial_2024 Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo “Memoria_Calculov2” que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.			soja de alguns produtores não estavam considerando a origem e a unidade fez a correção dos documentos.	
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme memorial(is) de cálculo(s): Elegibilidade V3				
			%Elegível Matéria Prima (%)	Qtd Biodiesel Produzido (m³)	Fração Elegível (%)	
Óleo de soja próprio		80,19%	693.757,14	60,21%		
Óleo de soja de terceiros		0,00%	230.140,94	0,00%		
Total MP		-	923.898,07	60,21%		

3. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO PRÓPRIA</u> – Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>total de área produtiva</u> por produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) ADM BR e pela área mapeada do CAR referente as análises de elegibilidade realizada pela Serasa express. Relatórios:		

3. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO PRÓPRIA</u> – Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Análise_Rondonópolis_2022 Análise_Rondonópolis_2023 Análise_Rondonópolis_2024 Entradas_filial_2022 Entradas_filial_2023 Entradas_filial_2024 Memorial(is) de cálculo(s): Memoria_Calculov2		
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais produzidas de matéria-prima separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) ADM BR e pela área mapeada do CAR, onde a produtividade foi considerada para o perfil de produção a média municipal do IBGE, uma vez que não há conhecimento de todas as áreas dos produtores em dados padrão. Relatórios: Análise_Rondonópolis_2022 Análise_Rondonópolis_2023 Análise_Rondonópolis_2024 Entradas_filial_2022 Entradas_filial_2023 Entradas_filial_2024 Memorial(is) de cálculo(s): Memoria_Calculov2		
3.3	Foram disponibilizadas as informações referentes ao teor médio de umidade da soja por produtor?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. 9,00% de umidade da soja	NC: A unidade estava considerando a umidade padrão de 13%, porém pelo informe técnico a umidade de	Concluído

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 14/59

3. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO PRÓPRIA</u> – Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			soja é 9,0% e a unidade corrigiu os memoriais e RenovaCalc.	
3.4	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) ADM BR. Relatórios: Entrada de Biomassa "". Memoria_Calculov2		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 15/59

3.5	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?5aq''	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional/direto, com rotação de culturas/direto, com sucessão de culturas/mínimo/reduzido.		
-----	--	--	--	--

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

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

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 16/59

6. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA – Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	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?	Dados Padrão		
6.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de ureia por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão		
6.3	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 P2O5 por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
6.4	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 P2O5 por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
6.5	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?	Dados Padrão		
6.6	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	Dados Padrão		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 17/59

6. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA – Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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?	Dados Padrão		
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?	Dados Padrão		
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?	Dados Padrão		
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 P2O5 por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão		
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 P2O5 por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão		
6.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCI) por	Dados Padrão		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 18/59

6. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO PRÓPRIA</u> – Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K2O por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
6.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes sintéticos</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P2O5 e em kg de K2O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
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 <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
7.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	Dados Padrão		
8. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO PRÓPRIA</u> – Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Dados Padrão		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 19/59

8. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA – Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Dados Padrão		
8.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
8.4	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Dados Padrão		
8.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
8.6	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Dados Padrão		
8.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
8.8	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Dados Padrão		
8.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
8.10	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	Dados Padrão		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 20/59

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

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 21/59

8. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO PRÓPRIA</u> – 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?	Dados Padrão		
9. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO POR TERCEIROS</u> – 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?	Dados Padrão		
9.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais produzidas de matéria-prima separadas por produtor?	Dados Padrão		
9.3	Foram disponibilizadas as informações referentes ao teor médio de umidade da soja por produtor?	Dados Padrão		
9.4	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Dados Padrão		
9.5	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Dados Padrão		
10. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO POR TERCEIROS</u> – 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	Dados Padrão		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 22/59

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

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 <u>sementes</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos dos montantes utilizados dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Dados Padrão		

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 <u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos os fertilizantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa?	Dados Padrão		
12.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia	Dados Padrão		

12. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS – Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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 P2O5 por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
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 P2O5 por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
12.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrito de amônio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão		
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?	Dados Padrão		
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?	Dados Padrão		
12.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de sulfato de amônio por	Dados Padrão		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 24/59

12. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS – Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos			
12.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio e cálcio (CAN)</u> 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?	Dados Padrão		
12.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato simples (SSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P2O5 por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão		
12.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>superfosfato triplo (TSP)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P2O5 por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão		
12.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cloreto de potássio (KCl)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K2O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Dados Padrão		
12.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes sintéticos</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P2O5 e em kg de K2O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 25/59

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 <u>outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
13.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	Dados Padrão		

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 <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Dados Padrão		
13.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Dados Padrão		
13.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
13.4	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição dos diferentes tipos de <u>diesel</u> declarados?	Dados Padrão		
13.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Gasolina C</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de	Dados Padrão		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 26/59

13. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO POR TERCEIROS</u> – Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
13.6	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	Dados Padrão		
13.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
13.8	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Dados Padrão		
13.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
13.10	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	Dados Padrão		
13.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Dados Padrão		
13.12	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de	Dados Padrão		

13. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO POR TERCEIROS</u> – Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
13.13	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> 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?	Dados Padrão		
13.14	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> 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?	Dados Padrão		
13.15	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> 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?	Dados Padrão		
13.16	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Solar</u> 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?	Dados Padrão		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 28/59

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

15. Dados Fase Industrial - Extração do Óleo de Soja				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
15.1	Foi informada a <u>quantidade efetiva de soja processada</u> , em toneladas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema LIMDA, as evidências são os b foram apresentadas mensalmente, juntamente com seus registros internos. Relatórios: Produção Extração e Caldeira_Rondonópolis_Source – Nova Memorial(is) de cálculo(s): Renova Memorial de cálculo V3 Total = 5.988.780,83 t	NC: A unidade havia considerado somente a soja esmagada proporcional a produção de biodiesel e fez a correção dos memoriais e RenovaCalc considerando todo o volume de soja que passou pela esmagadora.	Concluído
15.2	Foi informado o <u>teor de umidade de soja processada</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema LIMDA, os dados de umidade são extraídos do sistema da quantidade de umidade de matéria prima para processamento, considerando o estoque.		

15. Dados Fase Industrial - Extração do Óleo de Soja				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Relatórios: Produção Extração e Caldeira_Rondonópolis_Source – Nova Umidade = 11,32%		
15.3	Foi informada a <u>distância média da soja processada?</u> O cálculo está correto?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: Distância foi considerada como zero, pois o armazém está no mesmo parque industrial das plantas de extração.		
15.4	Foi informado o <u>rendimento do óleo de soja produzido</u> , em quilos por tonelada de soja? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) LIMDA. Relatórios: - Produção Extração e Caldeira_Rondonópolis_Source – Nova Memorial(is) de cálculo(s): - Renova Memorial de cálculo V3 Rendimento = 203,68 L/t		
15.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de óleo de soja?</u>	Sim, conforme arquivos com notas fiscais de venda: Pasta: OLEO.zip		

15. Dados Fase Industrial - Extração do Óleo de Soja				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
15.6	Foi informado o <u>rendimento do farelo de soja produzido</u> , em quilos por tonelada de soja? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) LIMDA. Relatórios: - Produção Extração e Caldeira_Rondonópolis_Source – Nova Memorial(is) de cálculo(s): - Renova Memorial de cálculo V3 Rendimento = 705,22 Kg/t		
15.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de farelo de soja</u> ?	Sim, conforme arquivos com notas fiscais de venda: Pasta: Farelo de soja.zip		

16. Dados Fase Industrial - Extração do Óleo de Soja - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
16.1	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de compra de energia e rateio por meio de consumo de vapor para cada planta Evidências: - Relatório da ENERGISA (mês a mês). Memorial(is) de cálculo(s): - Renova Memorial de cálculo V3 total = 24,82 kwh /t		

16. Dados Fase Industrial - Extração do Óleo de Soja - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
16.2	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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
16.3	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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
16.4	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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		
16.5	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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		
16.6	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: 2022 = B10. 2023 = B10 e B12 2024 = B12 e B14 Concentração de Biodiesel = 14,00%		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 32/59

16. Dados Fase Industrial - Extração do Óleo de Soja - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
16.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Máximo, sistema de compra de combustível. Relatórios: - RECEBIMENTO DIESEL 2022 - RECEBIMENTO DIESEL 2023 - RECEBIMENTO DIESEL 2024 Memorial(is) de cálculo(s): - Renova Memorial de cálculo V3 B10 = 0,04 L/t soja B12 = 0,02 L/t soja B14 = 0,02 L/t soja	NC: Inicialmente a unidade havia considerado todo o volume consumido como B10 e após auditoria a mesma fez atualização dos memoriais e RenovaCalc de acordo com a % de biodiesel na mistura.	Concluído
16.8	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás próprio</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
16.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás próprio</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
16.10	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de biogás de terceiros</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 33/59

16. Dados Fase Industrial - Extração do Óleo de Soja - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
16.11	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>PCI do biogás de terceiros</u> em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
16.12	Foram disponibilizadas as informações sobre a <u>quantidade utilizada de gás natural</u> ? O cálculo da quantidade utilizada de gás natural, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
16.13	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema LIMDA, a quantidade de cavaco é medida para o consumo por meio de balança, e mensurado para cada fase por meio do consumo de vapor. Relatórios: - Controle Transporte de Cavaco ADM 2022 - Controle Transporte de Cavaco ADM 2023 - Controle Transporte de Cavaco ADM 2024 Memorial(is) de cálculo(s): - Renova Memorial de cálculo V3 Consumo de cavaco kg/t soja = 53,35%		
16.14	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP. Umidade: 35,00%		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 34/59

16. Dados Fase Industrial - Extração do Óleo de Soja - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
16.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: - Controle Transporte de Cavaco ADM 2022 - Controle Transporte de Cavaco ADM 2023 - Controle Transporte de Cavaco ADM 2024 Memorial(is) de cálculo(s): - Renova Memorial de cálculo V3	NC: Inicialmente a empresa estava considerando a maior distância procurando ser mais conservadora e durante a auditoria a unidade fez a correção de acordo com cada localidade percorrida.	Concluído
16.16	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?	A empresa não consumiu lenha no período do escopo.		
16.17	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	A empresa não consumiu lenha no período do escopo.		
16.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	A empresa não consumiu lenha no período do escopo.		
16.19	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?	A empresa não consumiu resíduo florestal no período do escopo.		
16.20	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	A empresa não consumiu resíduo florestal no período do escopo.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 35/59

16. Dados Fase Industrial - Extração do Óleo de Soja - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
16.21	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	A empresa não consumiu resíduo florestal no período do escopo.		
16.22	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?	A empresa não consumiu bagaço de cana no período do escopo.		
16.23	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de cana</u> ?	A empresa não consumiu bagaço de cana no período do escopo.		
16.24	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de cana</u> ?	A empresa não consumiu bagaço de cana no período do escopo.		
16.25	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 tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	A empresa não consumiu palha de cana no período do escopo.		
16.26	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de cana</u> ?	A empresa não consumiu palha de cana no período do escopo.		
16.27	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de cana</u> ?	A empresa não consumiu palha de cana no período do escopo.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 36/59

17. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
17.1	Foi informada a quantidade anual de óleo de soja PRÓPRIO processado , em toneladas por ano?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema LIMDA, os dados são extraídos do sistema com dados de óleo e retirado a quantidade comprada para chegar ao resultado da quantidade de óleo próprio. Relatórios: Produção Biodiesel Memorial(is) de cálculo(s): Renova Memorial de cálculo V3 Total = 639.241,15 t		
17.2	Como foram obtidas as informações sobre a distância média do óleo de soja PRÓPRIO processado ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade produtora de biocombustível e da unidade extratora de óleo. Evidências: Distância foi considerada como zero, pois está no mesmo parque industrial da produção de biodiesel, sendo que a distribuição é feita por tubulações		
17.3	Qual a fração elegível do óleo de soja PRÓPRIO processado ?	Conforme memorial(is) de cálculo: Elegibilidade V5 Fração elegível Soja: 80,19%		
17.4	Foram informadas as quantidades anuais de óleo de soja de TERCEIROS processados , em toneladas por ano? Foram	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) LIMDA. Relatórios: - DESCARGA DEGOMADO 2022 - DESCARGA DEGOMADO 2023		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 37/59

17. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	apresentadas todas as Notas Fiscais de compra?	- DESCARGA DEGOMADO 2024 - Elegibilidade V4 Memorial(is) de cálculo(s): - Renova Memorial de cálculo V3 Total = 212.056, 28 t		
17.5	Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média do óleo de soja de TERCEIROS processado?</u>	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Memorial(is) de cálculo(s): Elegibilidade V5	NC: Inicialmente a empresa estava considerando a maior distância procurando ser mais conservadora e durante a auditoria a unidade fez a correção de acordo com cada localidade percorrida.	Concluído
17.6	Qual a <u>fração elegível do óleo de soja de TERCEIROS processado?</u>	0%		
17.7	Foi informada a <u>quantidade anual de óleo de palma processado</u> , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra?	Não Aplicável.		
17.8	Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média do óleo de palma processado?</u>	Não Aplicável.		
17.9	Qual a <u>fração elegível do óleo de palma processado?</u>	Não Aplicável.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 38/59

17. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
17.10	Foi informada a quantidade anual de óleo de algodão processado , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra?	Não Aplicável.		
17.11	Como foram obtidas as informações sobre a distância média do óleo de algodão processado?	Não Aplicável.		
17.12	Qual a fração elegível do óleo de algodão processado?	Não Aplicável.		
17.13	Foi informada a quantidade anual de outros óleos vegetais processados , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra?	Não Aplicável.		
17.14	Como foram obtidas as informações sobre a distância média dos outros óleos vegetais processados?	Não Aplicável.		
17.15	Qual a fração elegível dos outros óleos vegetais processados?	Não Aplicável.		
17.16	Foi informado o aporte total de óleo de fritura usado processado , em toneladas por ano? Foram	Não Aplicável.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 39/59

17. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	apresentadas todas as Notas Fiscais de compra?			
17.17	Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média de óleo de fritura usado?</u>	Não Aplicável.		
17.18	Foi informado o <u>aporte total de gordura animal processada</u> , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra?	Não Aplicável.		
17.19	Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média de gordura animal processada?</u>	Não Aplicável.		
17.20	Foi informado o <u>aporte total de outros óleos residuais processados</u> , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra?	Não Aplicável.		
17.21	Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média de outros óleos residuais processados?</u>	Não Aplicável.		
17.22	A Rota de produção da unidade avaliada é Etílica ou Metílica?	Metílica.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 40/59

17. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
17.23	Foi informado o rendimento de Biodiesel produzido, em metro cúbico por ano? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema LIMDA Relatórios: - Produção Biodiesel (mês a mês) Memorial(is) de cálculo(s): - Renova Memorial de cálculo V3 Total = 923.898,08 m³		
17.24	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de Biodiesel ?	Sim conforme notas fiscais arquivadas na pasta: NFS Biodiesel Faturamento Bio 2022 Faturamento Bio 2023 Faturamento Bio 2024		
17.25	Foi informado o rendimento de Glicerina Purificada produzida, em toneladas por ano? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	Não Aplicável.		
17.26	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de Glicerina Purificada ?	Não Aplicável.		
17.27	Foi informado o rendimento de Glicerina Bruta produzida, em toneladas por ano? O	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) LIMDA. Relatórios: Produção Biodiesel (mês a mês)		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 41/59

17. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculo do rendimento foi feito corretamente?	Memorial(is) de cálculo(s): Renova Memorial de cálculo V3 Total = 88.477,70 t		
17.28	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de Glicerina Bruta ?	Sim conforme notas fiscais arquivadas na pasta: NFS Glicerina Faturamento Bio 2022 Faturamento Bio 2023 Faturamento Bio 2024		
17.29	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. Os dados apresentados são extraídos do sistema e convertidos para txt e planilhados das duas unidades para apresentar os dados de estoque. Memorial(is) de cálculo(s): - Dados Produção Biodiesel 2022 - Dados Produção Biodiesel 2023 - Dados Produção Biodiesel 2024 - E-mail do dia 11/04/2025		
17.30	A Intensidade de Carbono média do óleo adquirido pela unidade produtora de biocombustível, presente na aba "RENOVACALC_BIODIESEL", está coerente com o que foi	Sim, os valores estão coerentes.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 42/59

17. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	calculado e que consta na aba "CONSOLIDADO ÓLEO"?			

18. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Insumos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
18.1	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 Sistema(s) LIMDA. Relatórios: - DESCARGA METANOL 2022 - DESCARGA METANOL 2023 - DESCARGA METANOL 2024 Memorial(is) de cálculo(s): - Renova Memorial de cálculo V3 Total = 81.935,05 t		
18.2	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?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) LIMDA. Relatórios: - DESCARGA METILATO 2022 - DESCARGA METILATO 2023 - DESCARGA METILATO 2024 Memorial(is) de cálculo(s): - Renova Memorial de cálculo V3 Total = 8.691,85 t		

18. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Insumos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
18.3	Foi informada a <u>quantidade anual de etanol anidro adquirido</u> pela unidade produtora, em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra?	N/A. A rota declarada foi a etílica.		
18.4	Foi informada a <u>quantidade anual de hidróxido de sódio adquirido</u> pela unidade produtora, em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) LIMDA. Relatórios: - RECEBIMENTO SODA 2022 - RECEBIMENTO SODA 2023 - RECEBIMENTO SODA 2024 Memorial(is) de cálculo(s): - Renova Memorial de cálculo V3 Total = 4.479,81 t	NC: Inicialmente não estavam considerando toda soda utilizada no processo desde a fase de neutralização e durante a auditoria a unidade fez correção considerando a soda utilizada em todo o processo de produção do biodiesel.	Concluído

19. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
19.1	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u> na	Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "ENERGISA". Evidências: Relatório da ENERGISA (mês a mês).		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 44/59

19. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por ano, estão corretos?	Memorial(is) de cálculo(s): Renova Memorial de cálculo V3 Total = 25.075,04 MWh		
19.2	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.		
19.3	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.		
19.4	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		

19. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por ano, estão corretos?			
19.5	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.		
19.6	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: 2022 = B10 2023 = B10 e B12 2024 = B12 e B14 Concentração de BX = 14,00%		
19.7	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 Sistema(s) LIMDA. Relatórios: - RECEBIMENTO DIESEL 2022 - RECEBIMENTO DIESEL 2023 - RECEBIMENTO DIESEL 2024 Memorial(is) de cálculo(s):	NC: Inicialmente a unidade havia considerado todo o volume consumido como B10 e após auditoria a mesma fez atualização dos memoriais e RenovaCalc de acordo com a % de biodiesel na mistura.	Concluído

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 46/59

19. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Renova Memorial de cálculo V3 Total B10 = 5.060,75 m³ B12 = 2.310,35 m³ B14 = 2.167,42 m³		
19.8	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?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
19.9	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
19.10	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?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 47/59

19. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
19.11	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
19.12	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?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
19.13	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?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) LIMDA. Relatórios: - Controle Transporte de Cavaco ADM 2022 - Controle Transporte de Cavaco ADM 2023 - Controle Transporte de Cavaco ADM 2024 Memorial(is) de cálculo(s): - Renova Memorial de cálculo V3 Total = 40.347,06 t		
19.14	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos cavacos de madeira ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		

19. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
19.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: - Controle Transporte de Cavaco ADM 2022 - Controle Transporte de Cavaco ADM 2023 - Controle Transporte de Cavaco ADM 2024 Memorial(is) de cálculo(s): - Renova Memorial de cálculo V3	NC: Inicialmente a empresa estava considerando a maior distância procurando ser mais conservadora e durante a auditoria a unidade fez a correção de acordo com cada localidade percorrida.	Concluído
19.16	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 ano foi feito corretamente?	N/A		
19.17	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	N/A		
19.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	N/A		

19. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
19.19	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		
19.20	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	N/A		
19.21	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	N/A		
19.22	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		
19.23	Foram apresentadas evidências para o valor de	N/A		

19. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	<u>umidade de bagaços de cana?</u>			
19.24	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de cana?</u>	N/A		
19.25	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		
19.26	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de cana?</u>	N/A		
19.27	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de cana?</u>	N/A		

20. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
20.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de <u>modais viários utilizados na distribuição do</u>	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível.		

20. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	biodiesel? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Modal de distribuição é 100% rodoviário, seguindo as orientações do item 4.8 do Informe Técnico 02 da ANP: <i>“Caso o produtor ou importador de biocombustível não possua informações, passíveis de comprovação, sobre o sistema logístico utilizado para distribuição do biocombustível, deverá ser utilizado o sistema logístico rodoviário, exceto para a rota de etanol importado produzido a partir de milho, para a qual deverá ser adotado o sistema logístico marítimo.”</i>		
20.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do biodiesel?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. Modal de distribuição é 100% rodoviário, seguindo as orientações do item 4.8 do Informe Técnico 02 da ANP: <i>“Caso o produtor ou importador de biocombustível não possua informações, passíveis de comprovação, sobre o sistema logístico utilizado para distribuição do biocombustível, deverá ser utilizado o sistema logístico rodoviário, exceto para a rota de etanol importado produzido a partir de milho, para a qual deverá ser adotado o sistema logístico marítimo.”</i>		

7 NÃO CONFORMIDADES

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 52/59

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

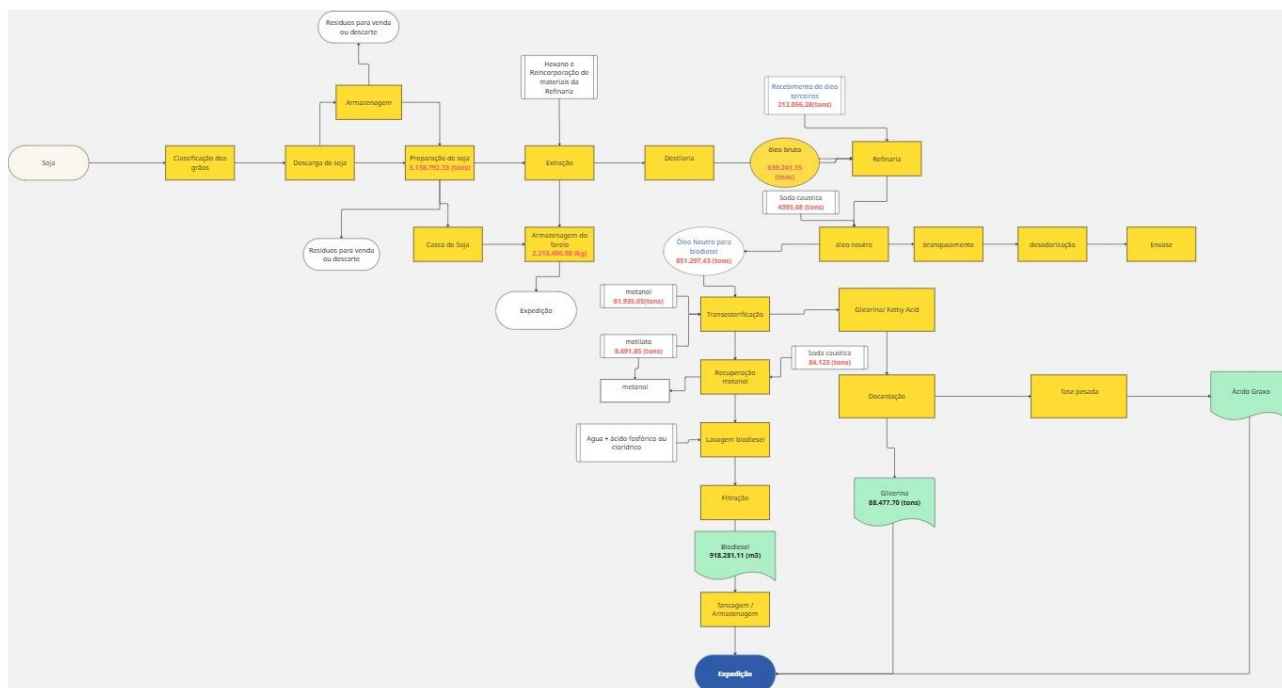
Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
16.7.	NC	Renova Memorial de cálculo (Consumo de diesel)	17/03/2025 – Inicialmente, a unidade havia considerado todo o volume consumido como B10 e após auditoria a mesma fez atualização dos memoriais e RenovaCalc de acordo com a % de biodiesel na mistura.	18/03/2025 – Kallienny Costa Resende	18/03/2025
16.15 e 17.5 e 19.15 e 19.7.	NC	Renova Memorial de cálculo (Consumo de diesel)	17/03/2025 – Inicialmente, a empresa estava considerando a maior distância procurando ser mais conservadora e durante a auditoria a unidade fez a correção de acordo com cada localidade percorrida.	18/03/2025 – Kallienny Costa Resende	18/03/2025
2.5. e 2.6.	NC	MEMORIAL DE CÁLCULO (Critério de elegibilidade, distribuição da soja por imóvel rural do produtor)	18/03/2025 – Na primeira versão do memorial e da RenovaCalc, a distribuição de soja de alguns produtores não estava considerando o local de origem e a unidade fez a correção dos documentos pertinentes.	09/04/2025 – Kallienny Costa Resende	09/04/2025
18.4.	NC	Renova Memorial de cálculo (Consumo de Soda)	18/03/2025 – Inicialmente, não estavam considerando toda soda utilizada no processo desde a fase de neutralização e durante a auditoria a unidade fez correção considerando a soda utilizada em todo o processo de produção do biodiesel.	09/04/2025 – Kallienny Costa Resende	09/04/2025
3.3.	NC	RenovaCalc (Umidade da soja em dados padrão).	29/04/2025 - A unidade estava considerando a umidade padrão de 13%, porém pelo informe técnico a umidade de soja é 9,0% e a unidade corrigiu os memoriais e RenovaCalc.	30/04/2025 – Kallienny Costa Resende	30/04/2025
15.1	NC	RenovaCalc; Memorial de cálculo V3	29/04/2025 - A unidade havia considerado somente a soja esmagada proporcionalmente a produção de biodiesel e fez a correção dos memoriais e RenovaCalc considerando todo o volume de soja que passou pela esmagadora.	11/08/2025 – Kallienny Costa Resende	11/08/2025

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 53/59

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 biodiesel					
Esmagamento de soja		2022	2023	2024	Total
	Entrada de soja (ton)	1.931.197,00	1.987.129,24	2.070.454,60	5.988.780,83
	Esmagamento biodiesel (ton)	1.016.965,92	1.066.638,36	1.055.125,05	3.138.729,33
		↓	↓	↓	↓
	Óleo de soja (ton)	206.362,72	216.548,92	216.321,74	639.233,38
Matéria prima	Farelo (ton)	710.655,78	758.689,20	744.243,01	2.213.587,99
	Produção Biodiesel				
	Óleo próprio (Ton)	206.367,69	216.549,81	216.323,65	639.241,15
	Óleo terceiros (Ton)	76.873,29	81.109,05	54.073,94	212.056,28
Produção		↓	↓	↓	↓
	Biodiesel(m3)	303.969,29	325.433,76	294.495,02	923.898,07
	Glicerina bruta (Ton)	29.765,43	30.600,09	28.112,19	88.477,71

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

Conforme dito no item 6.2, todos os imóveis amostrados para verificação do atendimento aos critérios de elegibilidade foram aprovados. Essa verificação permitiu a validação da quantidade adquirida de biomassa elegível que, por sua vez, permitiu a validação do cálculo de volume elegível, definido no Informe Técnico através da seguinte fórmula:

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

Sendo que, nesse caso:

- Fração de volume elegível = 60,21%

Esmagamento próprio					
Ano	Soja elegível (ton)	Soja esmagada (ton)	Soja elegível (%)	Óleo próprio (ton)	Elegibilidade (%)
2022	867.876,75	1.016.965,92	85,34%	206.367,69	85,34%
2023	892.684,60	1.066.638,36	83,69%	216.549,81	83,69%
2024	756.350,05	1.055.125,05	71,68%	216.323,65	71,68%
Soma	2.516.911,40	3.138.729,33	80,19%	639.241,15	80,19%

Compra de terceiros			Biodiesel - dens 0,88		
Ano	Óleo terceiros (ton)	Elegibilidade	Ano	Fração elegível (%)	Total biodiesel (m ³)
2022	76.873,29	0,00%	2022	62,18%	303.969,29
2023	81.109,05	0,00%	2023	60,89%	325.433,76
2024	54.073,94	0,00%	2024	57,35%	294.495,02
Soma	212.056,28	0,00%	Soma	60,21%	923.898,07

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

Reunião de Abertura

1. Resumo					
Título da reunião	Auditoria de Recertificação RenovaBio - ADM do Brasil				
Participantes Atendidos	11				
Hora de início	3/17/25, 8:57:30 AM				
Hora de término	3/17/25, 5:03:06 PM				
Duração da reunião	8h 5m 36s				
Tempo médio de participação	4h 38m 53s				
2. Participantes					
Nome	Primeira Entrada	Última Saída	Duração da Reunião	Email	ID do participante (UPN)
João Souza BENRI	3/17/25, 8:59:11 AM	3/17/25, 5:02:59 PM	8h 1m 59s	joao.souza@benriratings.com	joao.souza@benriratings.com
BENRI Auditor Jonatas Souza	3/17/25, 8:57:32 AM	3/17/25, 5:03:06 PM	8h 5m 33s	jonatas.souza@benriexternal.com	jonatas.souza@benriexternal.com
Resende, Kallienny (Externo)	3/17/25, 8:58:19 AM	3/17/25, 5:03:00 PM	6h 36m 15s	Kallienny.Resende@adm.com	Kallienny.Resende@adm.com
Pinheiro, Igor (Externo)	3/17/25, 8:58:54 AM	3/17/25, 4:07:23 PM	3h 57m 35s	Igor.Pinheiro@adm.com	Igor.Pinheiro@adm.com
Gabriel Saraiva BENRI	3/17/25, 8:59:16 AM	3/17/25, 5:03:00 PM	6h 35m 36s	gabriel.saraiva@benriratings.com	gabriel.saraiva@benriratings.com
Dorneles, Bruno (Externo)	3/17/25, 8:59:45 AM	3/17/25, 12:32:18 PM	3h 32m 33s	Bruno.Dorneles@adm.com	Bruno.Dorneles@adm.com
Silva, Kalita Larissa Alves da (Externo)	3/17/25, 9:00:32 AM	3/17/25, 4:51:39 PM	3h 3m 3s	Kalita.Silva@adm.com	Kalita.Silva@adm.com
Penteado, Jober Chaves (Externo)	3/17/25, 9:04:10 AM	3/17/25, 12:32:14 PM	3h 28m 4s	Jober.Penteado@adm.com	Jober.Penteado@adm.com
Prado, Bruno de Oliveira (Externo)	3/17/25, 9:04:48 AM	3/17/25, 9:36:09 AM	31m 20s	Bruno.Prado@adm.com	Bruno.Prado@adm.com
Goncalves, Matheus Henrique (Externo)	3/17/25, 9:23:17 AM	3/17/25, 5:02:58 PM	5h 20m 14s	MatheusHenrique.Goncalves@adm.com	MatheusHenrique.Goncalves@adm.com
Silva, Joao Leno (Externo)	3/17/25, 10:36:42 AM	3/17/25, 12:32:11 PM	1h 55m 28s	Joao.Silva@adm.com	Joao.Silva@adm.com
3. Atividades em Reunião					
Nome	Horário de Entrada	Horário de Saída	Duração	Email	Função
João Souza BENRI	3/17/25, 8:59:11 AM	3/17/25, 3:10:09 PM	6h 10m 58s	joao.souza@benriratings.com	Organizador
João Souza BENRI	3/17/25, 3:11:58 PM	3/17/25, 5:02:59 PM	1h 51m 1s	joao.souza@benriratings.com	Organizador
BENRI Auditor Jonatas Souza	3/17/25, 8:57:32 AM	3/17/25, 5:03:06 PM	8h 5m 33s	jonatas.souza@benriexternal.com	Apresentador
Resende, Kallienny (Externo)	3/17/25, 8:58:19 AM	3/17/25, 12:32:10 PM	3h 33m 51s	Kallienny.Resende@adm.com	Apresentador
Resende, Kallienny (Externo)	3/17/25, 2:00:35 PM	3/17/25, 5:03:00 PM	3h 2m 24s	Kallienny.Resende@adm.com	Apresentador
Pinheiro, Igor (Externo)	3/17/25, 8:58:54 AM	3/17/25, 10:37:12 AM	1h 38m 18s	Igor.Pinheiro@adm.com	Apresentador
Pinheiro, Igor (Externo)	3/17/25, 10:39:03 AM	3/17/25, 12:32:13 PM	1h 53m 10s	Igor.Pinheiro@adm.com	Apresentador
Pinheiro, Igor (Externo)	3/17/25, 3:41:16 PM	3/17/25, 4:07:23 PM	26m 7s	Igor.Pinheiro@adm.com	Apresentador
Gabriel Saraiva BENRI	3/17/25, 8:59:16 AM	3/17/25, 12:32:11 PM	3h 32m 55s	gabriel.saraiva@benriratings.com	Apresentador
Gabriel Saraiva BENRI	3/17/25, 2:00:19 PM	3/17/25, 5:03:00 PM	3h 2m 41s	gabriel.saraiva@benriratings.com	Apresentador
Dorneles, Bruno (Externo)	3/17/25, 8:59:45 AM	3/17/25, 12:32:18 PM	3h 32m 33s	Bruno.Dorneles@adm.com	Apresentador
Silva, Kalita Larissa Alves da (Externo)	3/17/25, 9:00:32 AM	3/17/25, 10:13:16 AM	1h 12m 44s	Kalita.Silva@adm.com	Apresentador
Silva, Kalita Larissa Alves da (Externo)	3/17/25, 3:01:19 PM	3/17/25, 4:51:39 PM	1h 50m 19s	Kalita.Silva@adm.com	Apresentador
Penteado, Jober Chaves (Externo)	3/17/25, 9:04:10 AM	3/17/25, 12:32:14 PM	3h 28m 4s	Jober.Penteado@adm.com	Apresentador
Prado, Bruno de Oliveira (Externo)	3/17/25, 9:04:48 AM	3/17/25, 9:36:09 AM	31m 20s	Bruno.Prado@adm.com	Apresentador
Goncalves, Matheus Henrique (Externo)	3/17/25, 9:23:17 AM	3/17/25, 10:02:14 AM	38m 56s	MatheusHenrique.Goncalves@adm.com	Apresentador
Goncalves, Matheus Henrique (Externo)	3/17/25, 10:48:25 AM	3/17/25, 11:30:20 AM	41m 54s	MatheusHenrique.Goncalves@adm.com	Apresentador
Goncalves, Matheus Henrique (Externo)	3/17/25, 11:35:10 AM	3/17/25, 12:32:09 PM	56m 58s	MatheusHenrique.Goncalves@adm.com	Apresentador
Goncalves, Matheus Henrique (Externo)	3/17/25, 2:00:32 PM	3/17/25, 5:02:58 PM	3h 2m 26s	MatheusHenrique.Goncalves@adm.com	Apresentador
Silva, Joao Leno (Externo)	3/17/25, 10:36:42 AM	3/17/25, 12:32:11 PM	1h 55m 28s	Joao.Silva@adm.com	Apresentador

Reunião de auditoria In-loco

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESEÇA

☐ Reunião de abertura

☐ Reunião de encerramento

Data: 25/02/2025

Horário: das 08:00 às 11:30

Horário: das às

Unidade Produtora ADM DO BRASIL LTDA

Protocolo: RENOVABIO/VISITA IN LOCO

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	JONATAS GABRIEL DE SOUZA	Jonatas Gabriel

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 57/59

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Thayane Klumachski de Souza	Analista Comercial	Comercial	Thayane Souza
João Carlos Brito	Gerente Biodiesel/Política	ADM/Biodiesel	João Carlos
Adalberto Resende	Coord. Com. Agrícola	Biodiesel Comercial	Adalberto
João Carlos Brito	Sup. P&P	ADM Fabril	João Carlos
João Carlos Brito	Anal. P&P	ADM Fabril	João Carlos
João Carlos Brito	Engenharia de Processo	ADM Fabril	João Carlos
RODRIGO F. SANTOS	Gerente Operações	ADM Fabril	Rodrigo Santos
Carla Regina da S. Gomes	Supervisora de Qualidade	ADM Fabril	Carla Regina

Reunião de Encerramento

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESEÇA

☐ Reunião de abertura Data: 25/02/2025 Horário: das 11:30 às 12:00

☒ Reunião de encerramento Data: Horário: das às

Unidade Produtora ADM DO BRASIL LTDA Protocolo: RenovaBio

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR	JOVATAS FABRIL DE SOUZA	Jovatas Fabril

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Thayane Klumachski de Souza	Analista Comercial	Comercial	Thayane Souza
João Carlos Brito	Gerente Biodiesel/Política	ADM/Biodiesel	João Carlos
Adalberto Resende	Coord. Com. Agrícola	Biodiesel Comercial	Adalberto
João Carlos Brito	Sup. P&P	ADM Fabril	João Carlos
João Carlos Brito	Anal. P&P	ADM Fabril	João Carlos
João Carlos Brito	Engenharia de Processo	ADM Fabril	João Carlos
RODRIGO F. SANTOS	Gerente Operações	ADM Fabril	Rodrigo Santos
Carla Regina da S. Gomes	Supervisora de Qualidade	ADM Fabril	Carla Regina

13 PLANO DE AUDITORIA

CRONOGRAMA DE AUDITORIA –

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
17/03/2025	09:00 - 09:30	João Souza, Gabriel Saraiva e Jonatas Souza	Remoto	-	Reunião de Abertura: • Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	09:30 - 10:00	João Souza, Gabriel Saraiva e Jonatas Souza	Remoto	Sistemas de Gestão	Apresentação dos Sistemas de Gestão de Dados • Mecanismos de controle e responsáveis.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	10:00 - 12:00	João Souza, Gabriel Saraiva e Jonatas Souza	Remoto	Fase Industrial	Processamento e rendimentos: • Extração do Óleo de soja; • Óleo de soja de terceiros; • Óleo de palma; • Óleo de algodão; • Outros óleos vegetais; • Óleo de fritura usado; • Gordura animal; • Outros óleos residuais; • Rota de produção; • Produção de Biodiesel e fase de distribuição; • Produção de Glicerina Purificada;	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
					• Produção de Glicerina Bruta. (Validação do sistema de gestão operacional); (Amostragem de notas fiscais).	
	12:00 - 13:00				Almoço	
	13:00 - 16:00	João Souza, Gabriel Saraiva e Jonatas Souza	Remoto	Fase Industrial	Combustíveis e eletricidade: • Eletricidade da rede - mix médio; • Consumo de diesel; • Teor de biodiesel; • Consumo de cavaco; • Consumo de lenha; • Consumo de Resíduo florestais; • Consumo de Bagaço de Cana. (Amostragem de notas fiscais).	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	16:00 - 17:00	João Souza, Gabriel Saraiva e Jonatas Souza	Remoto	Fase Industrial	Requisitos RenovaBio: • I-SIMP; • Balanço de massa; • Fração elegível; • Fluxograma do processo.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
18/03/2025	08:00 –12:00	João Souza, Gabriel Saraiva e	Remoto	Fase Agrícola	Verificação de critérios de elegibilidade • Sistema de Gestão Cadeia de custódia; • Cadeia de Custódia;	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
		Jonatas Souza			• Elegibilidade; • Entrevistas; • Distribuição de matéria prima por CAR; • Laudos e metodologia de análises.	
	12:00 - 13:00				Almoço	
	13:00 - 17:00	João Souza, Gabriel Saraiva e Jonatas Souza	Remoto	Fase Agrícola	Verificação de critérios de elegibilidade • Sistema de Gestão Cadeia de custódia; • Cadeia de Custódia; • Elegibilidade; • Entrevistas; • Distribuição de matéria prima por CAR; • Laudos e metodologia de análises.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

Relatório de Auditoria

RenovaBio

Biodiesel

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
19/03/2025	08:00 - 12:00	João Souza, Gabriel Saraiva e Jonas Souza	Remoto	Dados Agrícola	Verificação do perfil de produção em dados agrícola - Área; - Produção; - Quantidade comprada; - Relatórios; - Metodologia de extração de dados;	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 - 15:00	João Souza, Gabriel Saraiva e Jonas Souza	Remoto	Dados Agrícola	Verificação do perfil de produção em dados agrícola - Área; - Produção; - Quantidade comprada; - Relatórios; - Metodologia de extração de dados;	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	15:00 - 16:30	João Souza, Gabriel Saraiva e Jonas Souza	Remoto	Dados Agrícola	Verificações de correções, pendências.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	16:30 - 17:00	João Souza, Gabriel Saraiva e Jonas Souza	Remoto	-	Encerramento parcial	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
25/03/2025	08:00 - 11:00	Jonatas Souza	In-loco	Fase Industrial	Visita às instalações industriais (Produção de biodiesel)	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	11:30 – 12:00			Reunião Encerramento	Reunião de Encerramento (Status da Auditoria)	