

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



Cliente	BE8 FLORIANO LTDA
Contato	Luciane Parizotto
Endereço	Rua Joao Paulo Rodrigues, 360, Nossa Senhora da Guia – Floriano/PI CEP 64.807-250

Versão	02
Data	08/09/2025
Elaborado por:	Jonatas Gabriel de Souza
Aprovado por	Rafael Federicci Pereira de Melo /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	ENTREVISTAS REALIZADAS	7
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	8
7	NÃO CONFORMIDADES	42
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: BIODIESEL	44
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	44
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	45
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	45
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	46
13	PLANO DE AUDITORIA	49

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	BE8 FLORIANO LTDA
CNPJ:	33.931.174/0001-27
Endereço:	Rua Joao Paulo Rodrigues, 360, Nossa Senhora da Guia – Floriano/PI CEP 64.807-250
Contato:	Luciane Parizotto
Telefone:	(54) 2103-7216
Rota de produção:	Biodiesel
Produtos:	Biodiesel

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	08/04/2025
Data da auditoria:	15/05/2025; 19/05/2025 e 23/06/2025
Auditor líder:	Rafael Federicci Pereira de Melo
Membro(s) da equipe de auditoria:	Jonatas Gabriel de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.8.1
Período da RenovaCalc auditado:	2024
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	RenovaCalc_Biodiesel-v8.1- Consolidada PI 2024 - v01.xlsm
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Biodiesel: 79,43 gCO ₂ eq/MJ
Fração do volume de biocombustível elegível:	2,20%
Período de Consulta Pública:	06/08/2025 a 05/09/2025
Documentos disponibilizados:	• Planilha da RenovaCalc

	• Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível • Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	00

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:

Rafael Federicci Pereira de Melo (Auditor Líder)

Graduado em Engenharia Ambiental Pelo Centro Universitário Fundação Santo André em 2008. Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001) com mais de 10 anos de experiência na área de sustentabilidade, auditorias de certificação ambiental, auditoria de certificação de saúde e segurança do trabalho, certificações de responsabilidade social e sustentabilidade. Experiência em consultoria nas áreas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e responsabilidade social. Experiência em gerenciamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, gestão de resíduos, licenciamento ambiental, treinamento e conscientização ambiental.

Jonatas Gabriel de Souza (Auditor)

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

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 **BE8 FLORIANO LTDA** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente ao ano de 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 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;

I) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis.**6.1 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE**

Como estabelecido pela Resolução nº758 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.

Para o projeto de certificação da unidade BE8 FLORIANO 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.

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Vilmar Otelakoski	Gerente Industrial	Gerente Industrial
Ruberval Vargas Scaffi Junior	Supervisor Operacional	Responsável pelo fornecimento dos dados
Lindones Maciel da Costa	Gerente de Supply Chain	Gerente de Suprimentos
Luciane Parizotto	Especialista de Certificações	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Yago Kaike Ferreira da Silva	Supervisor de PCP	Responsável pelo fornecimento dos dados
Yago Kaike Ferreira da Silva	Supervisor de PCP	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Yago Kaike Ferreira da Silva	Supervisor de PCP	Responsável pelo sistema I-SIMP
Aline Maria Bassoli	Gerente de Qualidade	Responsável pelo fornecimento dos dados
Rafael S. de Farias	Especialista de Certificações	Responsável pelo fornecimento dos dados
Soraia Germana de Souza Rocha	Faturamento	Responsável pelo fornecimento dos dados
Andressa P. Farias	Faturamento	Responsável pelo fornecimento dos dados

6.4 CHECKLIST DE AUDITORIA

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	"RenovaCalc_Biodiesel-v8.1- Consolidada PI 2024.xlsm"	-
Planilha recebida dia 18/06	"RenovaCalc_Biodiesel-v8.1- Consolidada PI 2024 - v01.xlsm"	• Item 16.4 • Item 16.23 • Item 16.27 • Item 17.1 • Item 18.18

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.	CHBWEB – Versão 2025 – 2022. Júlio Moraes Silvestre, responsável.		
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.	CHBWEB – Versão 2025 – 2022. Júlio Moraes Silvestre, responsável.		
1.3	Quais biomassas/matérias-primas foram consideradas elegíveis no escopo da certificação?	Outros óleos residuais (Oleína)		
1.4	Há a participação de intermediários no escopo de certificação? Caso sim, descreva quem são esses intermediários, em qual categoria eles se	Não Aplicável.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 9/50

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	enquadram e como os dados deles foram obtidos.			
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.	Não Aplicável.		

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?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de	Não Aplicável.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 10/50

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?			
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Não Aplicável.		

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?	Não Aplicável.		
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais produzidas de matéria-prima separadas por produtor?	Não Aplicável.		
3.3	Foram disponibilizadas as informações referentes ao teor médio de umidade da soja por produtor?	Não Aplicável.		
3.4	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Não Aplicável.		

3. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA – Dados Iniciais

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.5	Foi informado o <u>sistema de plantio</u> utilizado de cada produtor de biomassa?	Não Aplicável.		

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?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		

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?	Não Aplicável.		

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?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
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 de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de	Não Aplicável.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 13/50

6. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO PRÓPRIA</u> – Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não Aplicável.		
6.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Não Aplicável.		
6.9	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?	Não Aplicável.		
6.10	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 P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não Aplicável.		
6.11	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 P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não Aplicável.		

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?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		

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?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 15/50

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 tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Não Aplicável.		
8.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
8.4	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
8.6	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
8.8	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 16/50

8. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO PRÓPRIA</u> – Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.10	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		

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?	Não Aplicável.		

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?	Não Aplicável.		
9.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais produzidas de matéria-prima separadas por produtor?	Não Aplicável.		
9.3	Foram disponibilizadas as informações referentes ao teor médio de umidade da soja por produtor?	Não Aplicável.		
9.4	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima adquiridas para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Não Aplicável.		
9.5	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Não Aplicável.		

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	Não Aplicável.		

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 <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		

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?	Não Aplicável.		

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 fertilizantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa?	Não Aplicável.		
12.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de	Não Aplicável.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 19/50

12. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO POR TERCEIROS</u> – 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?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 20/50

12. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO POR TERCEIROS</u> – Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
12.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
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 P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não Aplicável.		
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 P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não Aplicável.		
12.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>cloreto de potássio (KCI)</u> 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?	Não Aplicável.		
12.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>outros fertilizantes</u>	Não Aplicável.		

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?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		

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?	Não Aplicável.		
13.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não Aplicável.		
13.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de	Não Aplicável.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 22/50

13. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO POR TERCEIROS</u> – 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?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
13.6	Foram fornecidas notas fiscais de aquisição Gasolina C ?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
13.8	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Etanol Hidratado ?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
13.10	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	Não Aplicável.		
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	Não Aplicável.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 23/50

13. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO POR TERCEIROS</u> – 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 <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?	Não Aplicável.		
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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		
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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		

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?	Não Aplicável.		
14.2	Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância do transporte do óleo adquirido</u> (km) de cada fornecedor?	Não Aplicável.		

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

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 25/50

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?	Não Aplicável		
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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		
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?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		
15.6	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Não Aplicável		
15.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das	Não Aplicável		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 26/50

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?	Não Aplicável		
15.9	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	Não Aplicável		
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?	Não Aplicável		
15.11	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	Não Aplicável		
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?	Não Aplicável		
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?	Não Aplicável		
15.14	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos cavacos de madeira ?	Não Aplicável		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 27/50

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> ?	Não Aplicável		
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?	Não Aplicável		
15.17	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	Não Aplicável		
15.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	Não Aplicável		
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?	Não Aplicável		
15.20	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	Não Aplicável		
15.21	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	Não Aplicável		
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?	Não Aplicável		
15.23	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de cana</u> ?	Não Aplicável		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 28/50

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 <u>distância média percorrida dos bagaços de cana</u> ?	Não Aplicável		
15.25	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?	Não Aplicável		
15.26	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de cana</u> ?	Não Aplicável		
15.27	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de cana</u> ?	Não Aplicável		

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 <u>quantidade anual de óleo de soja PRÓPRIO processado</u> , em toneladas por ano?	Não Aplicável.		
16.2	Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média do óleo de soja PRÓPRIO processado</u> ?	Não Aplicável.		
16.3	Qual a <u>fração elegível do óleo de soja PRÓPRIO processado</u> ?	Não Aplicável.		
16.4	Foram informadas as <u>quantidades anuais de óleo de soja de TERCEIROS processados</u> , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra?	Sim, verificado por meio do controle interno onde é alimentado diariamente, o documento apresentado representa o último dia do ano civil, "CONTROLE GERENCIAL – PI, PCP –	Os dados de quantidade de óleo de soja de terceiros processados estavam apresentando divergências considerando entradas e saídas.	Corrigido.

16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO". Relatórios: - Óleo de soja de terceiros: "Relatório diario de produção fechamento PI 2024 - v01.pdf". Memorial(is) de cálculo(s): "Memorial de Dados PI_2024 - v01.xlsx".		
16.5	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. Evidências: "Memorial de Dados PI_2024 - v01.xlsx". Memorial(is) de cálculo(s): "Relatório Transportes PI 2024 - v01.xlsx"		
16.6	Qual a <u>fração elegível do óleo de soja de TERCEIROS processado</u> ?	00,00 %, conforme memorial de cálculo: "Cálculo fração elegível - Consolidado PI 2024 v01.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?	Não Aplicável		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 30/50

16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
16.8	Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média do óleo de palma processado</u> ?	Não Aplicável		
16.9	Qual a <u>fração elegível do óleo de palma processado</u> ?	Não Aplicável		
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?	Não Aplicável		
16.11	Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média do óleo de algodão processado</u> ?	Não Aplicável		
16.12	Qual a <u>fração elegível do óleo de algodão processado</u> ?	Não Aplicável		
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?	Não Aplicável		
16.14	Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média dos outros óleos vegetais processados</u> ?	Não Aplicável		
16.15	Qual a <u>fração elegível dos outros óleos vegetais processados</u> ?	Não Aplicável		
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?	Não Aplicável		
16.17	Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média de óleo de fritura usado</u> ?	Não Aplicável		
16.18	Foi informado o <u>aporte total de gordura animal processada</u> , em toneladas por ano?	Não Aplicável		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 31/50

16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra?			
16.19	Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média de gordura animal processada?</u>	Não Aplicável		
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?	Sim, verificado por meio do controle interno onde é alimentado diariamente, o documento apresentado representa o último dia do ano civil, "CONTROLE GERENCIAL – PI, PCP – PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO". Relatórios: - Óleos residuais: "Relatório diário de produção fechamento PI 2024 - v01.pdf". Memorial(is) de cálculo(s): "Relatório Transportes PI 2024 - v01.xlsx" Consumo 2024: 1.511,83 ton		
16.21	Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média de outros óleos residuais processados?</u>	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Os dados são extraídos por meio do endereço da nota fiscal até a unidade consumidora. Evidências: "Memorial de Dados PI_2024.xlsx". Memorial(is) de cálculo(s):		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 32/50

16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“Relatório Transportes PI 2024 - v01.xlsx”		
16.22	A Rota de produção da unidade avaliada é Etílica ou Metílica?	Metílica.		
16.23	Foi informado o <u>rendimento de Biodiesel</u> produzido, em metro cúbico por ano? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio do controle interno onde é alimentado diariamente, o documento apresentado representa o último dia do ano civil, “CONTROLE GERENCIAL – PI, PCP – PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO”. Relatórios: - Biodiesel: “Relatório diario de produção fechamento PI 2024 - v01.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memorial de Dados PI_2024 - v01.xlsx”.	Os dados de quantidade produzidas do relatório estava apresentando divergências.	Corrigido.
16.24	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de Biodiesel</u> ?	Sim, foi apresentado a relação de notas de biodiesel, foi apresentado amostragem de notas: NF 7257, NF 7387, NF 7461, NF 7673, NF 7781, NF 7912, NF 8103, NF 8296, NF 8414, NF 8690, NF 8818, NF 8927		
16.25	Foi informado o <u>rendimento de Glicerina Purificada</u> produzida, em toneladas por ano? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	Não Aplicável		
16.26	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de Glicerina Purificada</u> ?	Não Aplicável		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 33/50

16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
16.27	Foi informado o <u>rendimento de Glicerina Bruta</u> produzida, em toneladas por ano? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio do controle interno onde é alimentado diariamente, o documento apresentado representa o último dia do ano civil, "CONTROLE GERENCIAL – PI, PCP – PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO". Relatórios: - Glicerina Bruta: "Relatório diario de produção fechamento PI 2024 - v01.pdf". Memorial(is) de cálculo(s): "Memorial de Dados PI_2024 - v01.xlsx".	Os dados de quantidade consumida estavam divergentes considerando o consumo total do relatório.	Corrigido.
16.29	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de Glicerina Bruta</u> ?	Sim, conforme apresentado: NF 7394, NF 7497, NF 7591, NF 7766, NF 7946, NF 8145, NF 8273, NF 8420, NF 8655, NF 8840, NF 9044, NF 7339		
16.30	Os valores informados nos itens de <u>Processamento e Rendimentos estão coerentes com o que foi declarado no SIMP</u> ? 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. Apresentado por meio do relatório de conferência de Lançamento a ANP, onde apresenta toda a movimentação do produto específico, a evidência foi anexada mensalmente. Foram encontradas algumas diferenças no i-simp, onde foi questionado e apresentado justificativas para as diferenças: RES Solicitação de esclarecimentos - RenovaBio Unidade Floriano		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 34/50

16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): - Relatório CHB Floriano 012024.pdf - Relatório CHB Floriano 022024.pdf - Relatório CHB Floriano 032024.pdf - Relatório CHB Floriano 042024.pdf - Relatório CHB Floriano 052024.pdf - Relatório CHB Floriano 062024.pdf - Relatório CHB Floriano 072024.pdf - Relatório CHB Floriano 082024.pdf - Relatório CHB Floriano 092024.pdf - Relatório CHB Floriano 102024.pdf - Relatório CHB Floriano 112024.pdf - Relatório CHB Floriano 122024.pdf - i-SiMP 012024.pdf - i-SiMP 022024.pdf - i-SiMP 032024.pdf - i-SiMP 042024.pdf - i-SiMP 052024.pdf - i-SiMP 062024.pdf - i-SiMP 072024.pdf - i-SiMP 082024.pdf - i-SiMP 092024.pdf - i-SiMP 102024.pdf - i-SiMP 112024.pdf - i-SiMP 122024.pdf PROTOCOLO DE ENVIO 012024 - original.pdf		
16.31	A Intensidade de Carbono média do óleo adquirido pela unidade produtora de biocombustível, presente na aba "RENOVACALC_BIODIESEL", está coerente	Sim, os valores estão coerentes.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 35/50

16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	com o que foi calculado e que consta na aba "CONSOLIDADO ÓLEO"?			

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 do controle interno onde é alimentado diariamente, o documento apresentado representa o último dia do ano civil, "CONTROLE GERENCIAL – PI, PCP – PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO". Relatórios: - Metanol: "Relatório diario de produção fechamento PI 2024 - v01.pdf". Memorial(is) de cálculo(s): "Memorial de Dados PI_2024 - v01.xlsx".	Os dados de quantidade consumidas estavam divergentes considerando as entradas e saídas.	Corrigido.
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?	Sim, verificado por meio do controle interno onde é alimentado diariamente, o documento apresentado representa o último dia do ano civil, "CONTROLE GERENCIAL – PI, PCP – PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO". Relatórios: Metilato: "Relatório diario de produção fechamento PI 2024 - v01.pdf".		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 36/50

17. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Insumos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): “Memorial de Dados PI_2024 - v01.xlsx”. 2024: 935,39 ton		
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?	Não Aplicável.		
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?	Sim, verificado por meio do controle interno onde é alimentado diariamente, o documento apresentado representa o último dia do ano civil, “CONTROLE GERENCIAL – PI, PCP – PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO”. Relatórios: - Hidróxido de sódio: “Relatório diario de produção fechamento PI 2024 - v01.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memorial de Dados PI_2024 - v01.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	Sim, verificado por meio faturas de energia da concessionária: “Equatorial”. Foram apresentadas todas as faturas de energia		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 37/50

18. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por ano, estão corretos?	mensais e histórico anexado no memorial de cálculo. Evidências: “Pasta: Faturas Energia PI 2024”. Memorial(is) de cálculo(s): “Memorial de Dados PI_2024 - v01.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.		
18.5	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:		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 38/50

18. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		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 Sistema CHB, Relatório de Entradas por Centro de Custo Relatórios: - Consumo Diesel: "RELATÓRIO DIESEL 2024 PI.pdf". Memorial(is) de cálculo(s): "Memorial de Dados PI_2024 - v01.xlsx".		
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?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás próprio na fase industrial.		
18.9	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.		
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?	Não Aplicável.		
18.11	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.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 39/50

18. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
18.12	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 ano, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás de terceiros na fase industrial.		
18.13	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 ano, foi feito corretamente?	Não Aplicável.		
18.14	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	Não Aplicável.		
18.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	Não Aplicável.		
18.16	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?	Sim, apresentado por meio de planilha de controle interno onde contabiliza a quantidade consumida por m3 e por kg, "CONTROLE GERENCIAL – PI, PCP – PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO". Relatórios: - Lenha: "Relatório diario de produção fechamento PI 2024 - v01.pdf". Memorial(is) de cálculo(s): "Memorial de Dados PI_2024 - v01.xlsx".		

18. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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: "Memorial de Dados PI_2024 - v01.xlsx". Memorial(is) de cálculo(s): "Relatório Transportes PI 2024 - v01.xlsx".	Correção: Inicialmente os valores estavam sendo apresentados por meio de link de referência, onde os valores estavam divergentes da planilha de cálculo.	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?	Não Aplicável.		
18.20	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	Não Aplicável.		
18.21	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	Não Aplicável.		
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	Não Aplicável.		

18. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cana utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por ano foi feito corretamente?			
18.23	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de cana</u> ?	Não Aplicável.		
18.24	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de cana</u> ?	Não Aplicável.		
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?	Não Aplicável.		
18.26	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de cana</u> ?	Não Aplicável.		
18.27	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de cana</u> ?	Não Aplicável.		

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 participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. Evidências: NF 7257, NF 7387, NF 7461, NF 7673, NF 7781, NF 7912, NF 8103, NF 8296, NF 8414, NF 8690, NF 8818, NF 8927 Memorial(is) de cálculo(s): Memorial de Dados PI 2024 - v01.xlsx		

19. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
19.2	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. Evidências: NF 7257, NF 7387, NF 7461, NF 7673, NF 7781, NF 7912, NF 8103, NF 8296, NF 8414, NF 8690, NF 8818, NF 8927		

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
-	NC	RenovaCalc_Biodiesel-v8.1- Consolidada PI 2024.xlsm	Correção Razão Social	Erro ao colocar razão social atualizada. 19/05 nome: Rafael S. de Farias	23/06/2025
16.4	NC	“RenovaCalc_Biodiesel-v8.1- Consolidada PI 2024.xlsm, Memorial de Dados PI_2024.xlsx”	Os dados de quantidade de óleo de soja de terceiros processados estavam apresentando divergências considerando entradas e saídas. Valor Inicial: 67.330,57 Ton Valor Corrigido: 67.271,83 Ton	Correção na quantidade consumida. 19/05/2025 nome: Rafael S. de Farias	23/06/2025
16.23	NC	“RenovaCalc_Biodiesel-v8.1- Consolidada PI 2024.xlsm, Memorial de Dados PI_2024.xlsx”	Os dados de quantidade produzidas do relatório estava apresentando divergências. Valor Inicial: 75.342,88 m3/ ano Valor Corrigido: 75.161,28 m3/ ano	Correção da quantidade produzida de biodiesel. 19/05/2025 nome: Rafael S. de Farias	23/06/2025
16.27	NC	“RenovaCalc_Biodiesel-v8.1- Consolidada PI	Os dados de quantidade consumida estavam divergentes considerando o consumo total do	Correção na quantidade produzida. 19/05/2025 nome: Rafael S. de Farias	

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

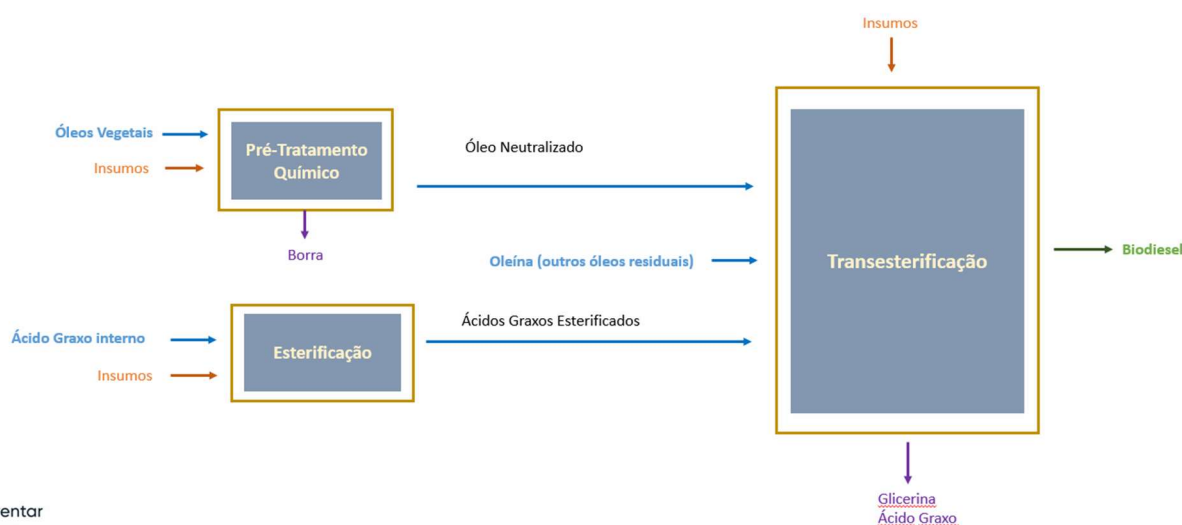
RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 43/50

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
		2024.xlsm, Memorial de Dados PI_2024.xlsx”	relatório. Valor Inicial: 6.423,44 t/ ano Pós Correção: 6.329,33 t/ ano		23/06/2025
17.1	NC	“RenovaCalc_Biodiesel-v8.1- Consolidada PI 2024.xlsm, Memorial de Dados PI 2024.xlsx”	Os dados de quantidade consumidas estavam divergentes considerando as entradas e saídas. Valor Inicial: 7.181,92 ton Pós correção: 7.251,51 ton	Correção na quantidade consumida. 19/05/2025 nome: Rafael S. de Farias	23/06/2025
18.18	NC	“RenovaCalc_Biodiesel-v8.1- Consolidada PI 2024.xlsm, Memorial de Dados PI_2024.xlsx”	Correção: Inicialmente os valores estavam sendo apresentados por meio de link de referência, onde os valores estavam divergentes da planilha de cálculo. Valores iniciais: 62,01 Km Pós correção: 61,92 km	Correção na metodologia apresentada. 19/05/2025 nome: Rafael S. de Farias	23/06/2025

NC = não-conformidade.
ESC = esclarecimento.

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

Fluxograma



Reinventar
o futuro.
Agora.

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.

Balanco 2024



Entradas	Saídas
Óleo de Soja 67.271,83 T	Biodiesel 66.141,93 T
Outros Óleos Residuais 1.511,83 T	Glicerina 6.329,33 T
Metanol 7.251,51 T	
Metilato de Sódio 935,39 T	
Hidróxido de Sódio 330,51 T	

Reinventar
o futuro.
Agora.

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:

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

Sendo que, nesse caso:

- *Fração de volume elegível* = 2,20%

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.

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 46/50

Responsável legal: Thierry Fuger Reis Couto	Auditor líder: Rafael Federicci Pereira de Melo
Assinatura 	Assinatura 

12 LISTA DE PARTICIPANTES



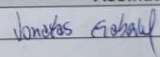
Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☒ Reunião de abertura	Data: 15/05/2025	Horário: das 11:00 às 11:30
☐ Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às

Unidade Produtora	Deo FLORIANO LTDA	Protocolo:	RenovaBio
-------------------	-------------------	------------	-----------

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	JONATAS GABRIEL DE SOUZA	

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Aline Maria Bassoli	Gerente de Qualidade	Be8	Aline M.B.
Vilmar Otelakoski	Gerente Industrial	Be8	Vilmar O.
Márcia M. S. Perin	Coordenadora de Certificações	Be8	Márcia P.
Rafael S. de Farias	Especialista de Certificações	Be8	Rafael F.
Yago Kaike Ferreira da Silva	Supervisor de PCP	Be8	Yago K.
Andressa P. Farias	Faturamento	Be8	Andressa F.
Soraia Germana de Souza Rocha	Faturamento	Be8	Soraia R.
Naiara Elisa Kreling	Analista de Certificações	Be8	Naiara K.
Kosmo Aparecido Soares	Faturamento	Be8	Kosmo S.
Luciane Parizotto	Especialista de Certificações	Be8	Luciane P.
Ruberval Vargas Scaffi Junior	Supervisor Operacional	Be8	Assinado eletronicamente
Lindones Maciel da Costa	Gerente de Supply Chain	Be8	Lindones C.
Tiago Teixeira	Analista de Certificações	Be8	Tiago T.
Gabryela Antonia Franca Silva	Supervisora de Laboratório	Be8	Gabryela S.
Edyson Rodriguez Farias	Analista de PCP	Be8	Edyson F.

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura	Data: 15/05/2025	Horário: das 11:30 às 12:40
☐ Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às

Unidade Produtora	BOB FLORIANO LTDA	Protocolo: RENOVAÇÃO/VISTA IN 1660
-------------------	-------------------	------------------------------------

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor	JOATAS GABRIEL DE SOUSA	Joatas Gabriel

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Aline Maria Baroli	Gerente de Qualidade	Be 8	Aline Maria Baroli
Marcos Kern	Coord. Certificações	Be 8	Marcos Kern
Gabryela Antonia Franca Silva	Supervisora de Labor.	Be 8	Gabryela Franca
Rafael Vitorino Saffi Junior	Superintendente Produção	Be 8	Rafael Vitorino Saffi Junior
Edelson Rodrigues Farias	Analista PCP	Be 8	Edelson Rodrigues
VALMAR OTEVAKOSTI	GERAL GERENTE	Be 8	Valmar Otevakosti
Rafael S. de Farias	Especialista de Qualidade	Be 8	Rafael S. de Farias
Seraia G. de S. Rocha	Batista	Be 8	Seraia G. de S. Rocha

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura	Data:	Horário: das	às
☒ Reunião de encerramento	Data: 23/06/2025	Horário: das 14:30	às 16:00
Unidade Produtora	Be8 NOVA MARILÂNDIA e Be8 FLORIANO GO		Protocolo: RenovaBio

Equipe de auditoria		
Função	Nome legível	Assinatura
AUDITOR	JONATAS GABRIEL DE SOUZA	Jonatas Gabriel

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/2

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Aline Maria Bassoli	Gerente de Qualidade	Be8	<i>Aline M Bassoli</i>
Vilmar Otelakoski	Gerente Industrial	Be8	<i>Vilmar Otelakoski</i>
Márcia M. S. Perin	Coordenadora de Certificações	Be8	<i>Márcia M. S. Perin</i>
Elton Tiago Palkewich	Gerente Industrial	Be8	<i>Elton P</i>
Rafael S. de Farias	Especialista de Certificações	Be8	<i>Rafael S. de Farias</i>
Yago Kaike Ferreira da Silva	Supervisor de PCP	Be8	<i>Yago K</i>
Andressa P. Farias	Faturamento	Be8	<i>Andressa P. Farias</i>
Soraia Germana de Souza Rocha	Faturamento	Be8	<i>Soraia R</i>
Naiara Elisa Kreling	Analista de Certificações	Be8	<i>Naiara E</i>
Acindino Ribeiro da Silva	Analista de Custos	Be8	<i>Acindino R</i>
Luciane Parizotto	Especialista de Certificações	Be8	<i>Luciane P</i>
Carlos Roberto Ferreira Junior	Diretor de O&M	Be8	<i>Carlos R</i>
Tiago Teixeira	Analista de Certificações	Be8	<i>Tiago T</i>
Edyelson Rodrigue Farias	Analista de PCP	Be8	<i>Edyelson F</i>

13 PLANO DE AUDITORIA

Plano de Auditoria

RQ 0605
Rev.00
04/10/2019
Pág. 2/4

CRONOGRAMA DE AUDITORIA –

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
15/05/2025	10:30 – 11:00	Jonatas Souza	In loco	-	Reunião de Abertura: • Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	11:00 - 11:30	Jonatas Souza	In loco	Sistemas de Gestão	Apresentação dos Sistemas de Gestão de Dados, dos seus mecanismos de controle e responsáveis.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	11:30 - 12:00	Jonatas Souza	In loco	Produção de Biodiesel	Produção de Biodiesel e produção de glicerina.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 - 13:00	Almoço				
	13:00 – 15:00	Jonatas Souza	In loco	Dados Fase Industrial	Visita às instalações industriais (produção de biodiesel)	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 50/50

Plano de Auditoria

RQ 0605
Rev.00
04/10/2019
Pág. 3/4

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
	15:00 - 16:00	Jonatas Souza	In loco	Produção de Biodiesel	Produção de Biodiesel e produção de glicerina.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	16:00 – 17:00	Jonatas Souza	In loco	Fase industrial - Produção de Biodiesel	Combustível e Eletricidade: (Diesel, eletricidade, Consumo de biomassas).	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	17:00 – 17:15	Jonatas Souza	In loco	-	Reunião de status da auditoria	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
19/05/2025	13:00 – 16:30	Jonatas Souza	Remoto	Fase industrial	SIMP / Boletim / Memorial de cálculo / Balanço de Massa/Fluxograma/ Pendências	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
23/06/2025	09:00 – 10:15	Jonatas Souza	Remoto	Fase industrial	Verificações de pendências: • Memorial de cálculo • Evidências • I-SIMP	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

Plano de Auditoria

RQ 0605
Rev.00
04/10/2019
Pág. 4/4

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
23/06/2025	11:30 – 12:00	Jonatas Souza	Remoto	-	Reunião de Encerramento	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".