

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



Cliente	OLEOPLAN RONDONIA INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEL LTDA.
Contato	Francine Ferraro
Endereço	ROD BR 364, S/N - KM 250 - ZONA RURAL, CACOAL/ RO; CEP: 76.960-970

Versão	07
Data	15/09/2025
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	5
6.2	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.4	ENTREVISTAS REALIZADAS	7
6.5	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	8
7	NÃO CONFORMIDADES	43
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: BIODIESEL	45
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	45
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	49
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	49
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	50
13	PLANO DE AUDITORIA	52

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	OLEOPLAN RONDONIA INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ:	36.015.262/0002-58
Endereço:	ROD BR 364, S/N - KM 250 - ZONA RURAL, CACOAL/RO; CEP: 76.960-970
Contato:	Francine Ferraro
Telefone:	(51) 3329-5555
Rota de produção:	Biodiesel
Produtos:	Biodiesel

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	13/01/2025
Data da auditoria:	12/02/2025 e 13/03/2025
Auditor líder:	Gabriel Saraiva Kirchleitner
Membro(s) da equipe de auditoria:	João Carlos de Souza Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.8.1
Período da RenovaCalc auditado:	2024, 2023 e 2022
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	<i>RenovaCalc_Biodiesel-v8.1-fechada.v.1</i>
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Biodiesel: 80,78 gCO₂eq/MJ (consulta pública anterior: 80,84 gCO ₂ eq/MJ) (certificação anterior: 80,93 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	84,09% (consulta pública anterior: 82,97%) (certificação anterior: 76,12%)
Período de Consulta Pública:	14/08/2025 a 13/09/2025

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:

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.

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.

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 societário 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 **OLEOPLAN RONDONIA INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEL LTDA.** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente aos anos 2024, 2023 e 2022, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.3 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

- a) Elaboração do Plano de Amostragem;
- b) Elaboração do Plano de Auditoria;
- c) 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 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.

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 o projeto de certificação da unidade OLEOPLAN RONDONIA INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEL 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.

6.4 ENTREVISTAS REALIZADAS

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Francine Ferraro	Especialista em sustentabilidade	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc e Responsável pelo fornecimento dos dados
Guilherme Lemes Erthal	Analista de sustentabilidade	Responsável pelo fornecimento dos dados
Andreia Freitas	Coordenadora Administrativa	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção e I-SIMP
Dogles Vizzoto	Gerente Industrial	Acompanhamento processo in-loco
Rubens Caglioni	Gerente de Processo	Acompanhamento processo industrial e balanço de massa

6.5 CHECKLIST DE AUDITORIA

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	"RenovaCalc_Biodiesel-v8.1-fechada.v.0"	Não houve alterações
-	-	Item 2.7
30/07/2025	"RenovaCalc_Biodiesel-v8.1-fechada.v.1"	Item 2.7 Item 16.18 Item 16.19
-	-	Por erro de digitação, a fração elegível em diversas seções do relatório anterior havia sido informada como 80,49% ao invés de 84,09%.

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.	SAPIENS - Sênior – Versão empresarial ERP 5.10.3.86 - implementado 2022.		
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.	SAPIENS - Sênior – Versão empresarial ERP 5.10.3.86 - implementado 2022.		
1.3	Quais biomassas/matérias-primas foram consideradas elegíveis no escopo da certificação?	Gordura animal Óleo de Fritura usado		
1.4	Há a participação de intermediários no escopo de certificação? Caso sim, descreva quem são	Não aplicável		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	esses intermediários, em qual categoria eles se 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. 10/53

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?	Sim, conforme memorial(is) de cálculo(s): <i>“Planilha Acessória”</i> Cálculo: Biodiesel Elegível: 135.649,34 m³ Biodiesel Total Produzido: 161.316,60 m³ Fração de biodiesel elegível: 84,09%	Pós consulta pública: Foi identificado que o cálculo da eficiência da reação de pré-tratamento do ano de 2024 estava incorreto. Com a correção a fração elegível abaixou de 82,97% para 80,46%. -- Foi identificado que o cálculo da eficiência da reação de pré-tratamento havia sido corrigido apenas para o ano de 2024, de modo que os anos anteriores permaneceram incorretos. Além disso, foi identificado ainda que o valor de consumo total de gordura animal de 2022 e 2023 estavam incorretos, o que impactou na	OK

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 11/53

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
			participação dessa biomassa na produção do biodiesel. Com as correções a fração elegível aumentou de 80,46% para 84,09%.	

3. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA – 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?	Não aplicável		
3.2	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais produzidas de matéria-prima</u> separadas por produtor?	Não aplicável		
3.3	Foram disponibilizadas as <u>informações referentes ao teor médio de umidade da soja</u> por produtor?	Não aplicável		
3.4	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> para a fabricação do biocombustível, separadas por produtor?	Não aplicável		
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	Não aplicável		

4. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO PRÓPRIA</u> – Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	dividido pelo total de matéria prima estão corretos?			
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 – <u>EXTRAÇÃO PRÓPRIA</u> – 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	Não aplicável		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 13/53

6. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO PRÓPRIA</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?			
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 nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável		
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. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO PRÓPRIA – Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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	Não aplicável		
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?	Não aplicável		
6.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável		
6.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável		
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	Não aplicável		

6. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO PRÓPRIA</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?			

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		

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	Não aplicável		

8. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO PRÓPRIA</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?			
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		
8.10	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição de Biometano ?	Não aplicável		
8.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Biometano Próprio por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal	Não aplicável		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 17/53

8. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO PRÓPRIA</u> – Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
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		
8.16	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		

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

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

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?			

11. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS – 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 – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS – 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 biomassa? Os cálculos das quantias de ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável		
12.3	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		

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

12. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS – Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	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?			
12.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples (SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável		
12.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P ₂ O ₅ por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável		
12.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K ₂ O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável		
12.13	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		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 22/53

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 biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não aplicável		
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	Não aplicável		

13. Dados Fase Agrícola SOJA – EXTRAÇÃO POR TERCEIROS – Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	quantias utilizadas de 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> ?	Não aplicável		
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?	Não aplicável		
13.8	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Não aplicável		
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?	Não aplicável		
13.10	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano</u> ?	Não aplicável		
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?	Não aplicável		
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		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 24/53

13. Dados Fase Agrícola SOJA – <u>EXTRAÇÃO POR TERCEIROS</u> – Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
13.13	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável		
13.14	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável		
13.15	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável		
13.16	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável		

14. Dados Fase Agrícola - ÓLEO DE SOJA				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
14.1	Foram disponibilizadas as quantidades anuais de óleo adquiridas pela unidade produtora	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Sapiens. Evidências:		

14. Dados Fase Agrícola - ÓLEO DE SOJA				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	de biocombustível, separadas por fornecedor?	- RELATÓRIOS.zip Memorial(is) de cálculo(s): 9.11 - Oleoplan RO - Acessória.xls		
14.2	Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância do transporte do óleo adquirido</u> (km) de cada fornecedor?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: - Distâncias.zip Memorial(is) de cálculo(s): 9.11 - Oleoplan RO - Acessória.xls		

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		
14.2	Foi informado o <u>teor de umidade de soja processada</u> ?	Não Aplicável		
14.3	Foi informada a <u>distância média da soja processada</u> ? O cálculo está correto?	Não Aplicável		
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		
14.5	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de óleo de soja</u> ?	Não Aplicável		

14. Dados Fase Industrial - Extração do Óleo de Soja				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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		
14.7	Foram apresentadas as <u>notas fiscais de venda de farelo de soja</u> ?	Não Aplicável		

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 <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?	Não Aplicável		
15.2	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não Aplicável		
15.3	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Biomassa</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não Aplicável		
15.4	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - Eólica</u> na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não Aplicável		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 27/53

15. Dados Fase Industrial - Extração do Óleo de Soja - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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		
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 quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não Aplicável		
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. Dados Fase Industrial - Extração do Óleo de Soja - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
15.13	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?	Não Aplicável		
15.14	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	Não Aplicável		
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. Dados Fase Industrial - Extração do Óleo de Soja - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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		
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		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 30/53

16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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 da extração de relatórios do Sistema Sapiens. Evidências: - RELATÓRIOS.zip Memorial(is) de cálculo(s): 9.11 - Oleoplan RO - Acessória.xls		
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: - Distâncias.zip Memorial(is) de cálculo(s): 9.11 - Oleoplan RO - Acessória.xls		
16.6	Qual a <u>fração elegível do óleo de soja de TERCEIROS processado?</u>	0%.		
16.7	Foi informada a <u>quantidade anual de óleo de palma processado</u> , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Sapiens. Evidências: RELATÓRIOS.zip		

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): 9.11 - Oleoplan RO - Acessória.xls		
16.8	Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média do óleo de palma processado?</u>	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: - Distâncias.zip Memorial(is) de cálculo(s): 9.11 - Oleoplan RO - Acessória.xls		
16.9	Qual a <u>fração elegível do óleo de palma processado?</u>	0%.		
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?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Sapiens. Evidências: - RELATÓRIOS.zip Memorial(is) de cálculo(s): 9.11 - Oleoplan RO - Acessória.xls		
16.11	Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média do óleo de algodão processado?</u>	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: - Distâncias.zip Memorial(is) de cálculo(s): 9.11 - Oleoplan RO - Acessória.xls		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 32/53

16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
16.12	Qual a <u>fração elegível do óleo de algodão processado</u> ?	0%.		
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?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Sapiens. Evidências: - RELATÓRIOS.zip Memorial(is) de cálculo(s): 9.11 - Oleoplan RO - Acessória.xls		
16.17	Como foram obtidas as informações sobre a <u>distância média de óleo de fritura usado</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: Distâncias.zip Memorial(is) de cálculo(s):		

16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		9.11 - Oleoplan RO - Acessória.xls		
16.18	Foi informado o aporte total de gordura animal processada , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Sapiens. Evidências: - RELATÓRIOS.zip Memorial(is) de cálculo(s): - Planilha Acessória	Pós consulta pública: Foi identificado que o valor de consumo total de gordura animal de 2022 e 2023 estavam incorretos na RenovaCalc. Com a correção o valor total dessa biomassa foi de 115.716,90 t para 124.993,77 t. Tal correção também impactou na NEEA, que passou de 80,84 para 80,78 gCO₂eq/MJ.	Ok
16.19	Como foram obtidas as informações sobre a distância média de gordura animal processada ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Evidências: - Distâncias.zip Memorial(is) de cálculo(s): - Planilha Acessória	Pós consulta pública: Com a correção do item 16.18, o cálculo da média ponderada foi alterado. Com isso, a distância passou de 247,02 km para 245,16 km.	Ok
16.20	Foi informado o aporte total de outros óleos residuais processados , em toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra?	Não aplicável.		
16.21	Como foram obtidas as informações sobre a distância	Não aplicável.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 34/53

16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	média de outros óleos residuais processados?			
16.22	A Rota de produção da unidade avaliada é Etílica ou Metílica?	Metílica.		
16.23	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 do Sistema Sapiens. Evidências: - RELATÓRIOS.zip Memorial(is) de cálculo(s): 9.11 - Oleoplan RO - Acessória.xls		
16.24	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de Biodiesel ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Sapiens: Evidências: - LISTA_NFS AUDITORIA.zip - RELATÓRIOS.zip		
16.25	Foi informado o rendimento de Glicerina Purificada produzida, em toneladas por ano? O cálculo do rendimento foi feito corretamente?	Não aplicável.		
16.26	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de Glicerina Purificada ?	Não aplicável.		
16.27	Foi informado o rendimento de Glicerina Bruta produzida, em toneladas por ano? O cálculo do	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Sapiens. Evidências:		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 35/53

16. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel - Processamento do Óleo e Rendimentos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	rendimento foi feito corretamente?	- RELATÓRIOS.zip Memorial(is) de cálculo(s): 9.11 - Oleoplan RO - Acessória.xls		
16.29	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de Glicerina Bruta ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Sapiens: Evidências: - LISTA_NFS AUDITORIA.zip - RELATÓRIOS.zip		
16.30	Os valores informados nos itens de Processamento e Rendimentos estão coerentes com o que foi declarado no SIMP ? Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc. Evidências: - RELATÓRIOS.zip - SIMP.zip Memorial(is) de cálculo(s): 2023 - OLEOPLAN RONDÔNIA - SIMP (2022) 2024 - OLEOPLAN RONDÔNIA - SIMP (2023) 2025 - OLEOPLAN RONDÔNIA - SIMP (2024).v.2 Protocolos de aceite em pdf, estão na pasta SIMP.zip		
16.31	A Intensidade de Carbono média do óleo adquirido pela unidade produtora de biocombustível, presente na aba "RENOVACALC_BIODIESEL",	Não Aplicável		

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

Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	está coerente 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 da extração de relatórios do Sistema Sapiens. Evidências: - RELATÓRIOS.zip - LISTA_NFS AUDITORIA.zip Memorial(is) de cálculo(s): 9.11 - Oleoplan RO - Acessória.xls		
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 da extração de relatórios do Sistema Sapiens. Evidências: - RELATÓRIOS.zip - LISTA_NFS AUDITORIA.zip Memorial(is) de cálculo(s): 9.11 - Oleoplan RO - Acessória.xls		
17.3	Foi informada a quantidade anual de etanol anidro adquirido pela unidade produtora, em	Não aplicável.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 37/53

17. Dados Fase Industrial - Produção do Biodiesel – Insumos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	toneladas por ano? Foram apresentadas todas as Notas Fiscais de compra?			
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 da extração de relatórios do Sistema Sapiens. Evidências: - RELATÓRIOS.zip - LISTA_NFS AUDITORIA.zip Memorial(is) de cálculo(s): 9.11 - Oleoplan RO - Acessória.xls		

18. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
18.1	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por ano, estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: "ENERGISA". Evidências: - ENERGIA ELÉTRICA.zip Memorial(is) de cálculo(s): 9.11 - Oleoplan RO - Acessória.xls - Energia Elétrica Cacoal 2022-2023-2024.v2		
18.2	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias	Não Aplicável		

18. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por ano estão corretos?			
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		
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		
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		
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: • 2022 = B10. • 2023 = B10 e B12 • 2024 = B12 e B14		
18.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por ano estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema Sapiens. Evidências: • RELATÓRIOS.zip • LISTA_NFS AUDITORIA.zip Memorial(is) de cálculo(s):		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 39/53

18. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		9.11 - Oleoplan RO - Acessória.xls - Consumo Diesel - RO_2024.xls		
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		
18.9	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	Não Aplicável		
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		
18.12	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de gás natural ? O cálculo da quantidade utilizada de gás natural, em normal metro cúbico por ano, está correto?	Não Aplicável		
18.13	Foram apresentadas informações sobre o uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por ano, foi feito corretamente?	Não Aplicável		
18.14	Foram apresentadas evidências para o valor de umidade dos cavacos de madeira ?	Não Aplicável		

18. Dados Fase Industrial - Produção de Biodiesel - Combustível e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
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, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema Sapiens. Evidências: - CALDEIRA.zip Memorial(is) de cálculo(s): 9.11 - Oleoplan RO - Acessória.xls - Cálculo Caldeira 2022-2023-2024 OLEOPLAN RONDONIA_v.2		
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: - DISTÂNCIA.zip Memorial(is) de cálculo(s): 9.11 - Oleoplan RO - Acessória.xls		
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	Não aplicável.		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 41/53

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

19. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
19.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do biodiesel ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Evidência: 6.3-2024 - SAÍDAS BIODIESEL 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>		
19.2	Foram apresentadas evidências para os valores de participação de cada modal na distribuição do biodiesel?	Evidência: 6.3-2024 - SAÍDAS BIODIESEL 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</i>		

19. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		<i>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

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
2.7	NC	9.11 - Oleoplan RO - Acessória.xls, aba “Elegibilidade24”	Pós consulta pública: Foi identificado que o cálculo da eficiência da reação de pré-tratamento do ano de 2024 estava incorreto (100,7% para 95,55%). Com a correção a fração elegível abaixou de 82,97% para 80,46%.	22/07/25 – Guilherme Erthal: memorial de cálculo corrigido.	23/07/25
2.7	NC	Oleoplan RO - Acessória.xls, aba “Elegibilidade24”	Pós consulta pública: Foi identificado que o cálculo da eficiência da reação de pré-tratamento havia sido corrigido apenas para o ano de 2024, de modo que os anos anteriores permaneceram incorretos. Além disso, foi identificado ainda que o valor de consumo total de gordura animal de 2022 e 2023 estavam incorretos, o que impactou na participação dessa biomassa na produção do biodiesel.	30/07/25 – Guilherme Erthal: memorial de cálculo corrigido.	31/07/25

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

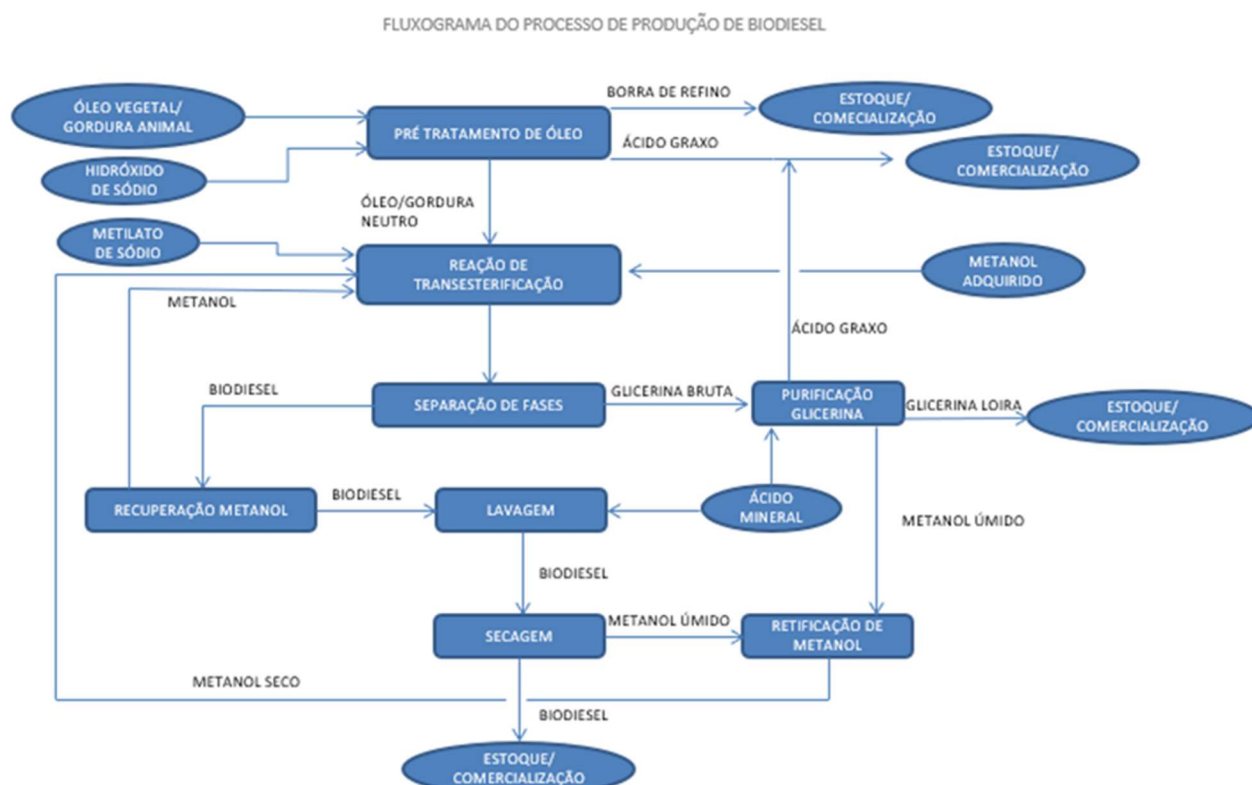
RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 44/53

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
			Com as correções a fração elegível aumentou de 80,46% para 84,09%.		
16.18; 16.19	NC	<i>“RenovaCalc_Biodiesel-v8.1-fechada.v.0”</i>	Pós consulta pública: Foi identificado que o valor de consumo total de gordura animal de 2022 e 2023 estavam incorretos na RenovaCalc. Com a correção o valor total dessa biomassa foi de 115.716,90 t para 124.993,77 t. Com a correção do item 16.18, o cálculo da média ponderada foi alterado. Com isso, a distância passou de 247,02 km para 245,16 km. Tais correções impactaram na NEEA, que passou de 80,84 para 80,78 gCO₂eq/MJ.	30/07/25 – Guilherme Erthal: RenovaCalc e memorial de cálculo corrigidos.	31/07/25

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.

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 46/53

BALANÇO DE MASSA - OLEOPLAN RONDÔNIA - CACOAL- 2022

PRÉ-TRATAMENTO			
Matéria Prima	Qtde (Ton/ano)	Produtos / Subprodutos	Qtde (Ton/ano)
Óleo de Soja próprio	-	Mistura Neutra	10.512,20
Óleo de Soja terceiros	1.518,09	Ácido Graxo	247,29
Óleo de Algodão	-	Borra	34,65
Óleo de Palma	-	Total	10.794,15
Gordura Animal	9.916,70		
Outros óleos vegetais	-		
Óleo de fritura usado	168,62		
Total	11.603,41		
Insumos	Qtde (Ton/ano)		
Ácido Fosfórico	9,76		
Soda Cáustica	33,97		
Total	43,73		
TRANSESTERIFICAÇÃO			
Matéria Prima	Qtde (Ton/ano)	Produtos / Subprodutos	Qtde (Ton/ano)
Mistura Neutra	10.512,20	Biodiesel	10.316,00
Ácido Graxo	-	Glicerina	1.418,14
Outros óleos residuais	-	Oleína	948,00
		Total	12.682,14
Total	10.512,20		
Insumos	Qtde (Ton/ano)		
Metanol	1.225,30		
Metilato de Sódio	97,41		
Ácido Clorídrico	49,99		
Ácido Cítrico	34,19		
Ácido Fosfórico			
Antioxidante	1,27		
Total	1.408,15		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 47/53

BALANÇO DE MASSA - OLEOPLAN RONDÔNIA - CACOAL- 2023

PRÉ-TRATAMENTO			
Matéria Prima	Qtde (Ton/ano)	Produtos / Subprodutos	Qtde (Ton/ano)
Óleo de Soja próprio	-	Mistura Neutra	55.180,21
Óleo de Soja terceiros	13.867,21	Ácido Graxo	3.363,03
Óleo de Algodão	202,82	Borra	948,54
Óleo de Palma	-	Total	59.491,78
Gordura Animal	44.537,30		
Outros óleos vegetais	-		
Óleo de fritura usado	251,88		
Total	58.859,21		
Insumos	Qtde (Ton/ano)		
Ácido Fosfórico	63,13		
Soda Cáustica	118,42		
Total	181,55		
TRANSESTERIFICAÇÃO			
Matéria Prima	Qtde (Ton/ano)	Produtos / Subprodutos	Qtde (Ton/ano)
Mistura Neutra	55.180,21	Biodiesel	54.745,11
Ácido Graxo	-	Glicerina	6.891,99
Outros óleos residuais	-	Oleína	643,91
		Total	62.281,02
Total	55.180,21		
Insumos	Qtde (Ton/ano)		
Metanol	7.037,83		
Metilato de Sódio	521,95		
Ácido Clorídrico	277,12		
Ácido Cítrico	91,43		
Ácido Fosfórico	63,13		
Antioxidante	4,43		
Total	7.995,88		

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 48/53

BALANÇO DE MASSA - OLEOPLAN RONDÔNIA - CACOAL- 2024				
PRÉ-TRATAMENTO				
Matéria Prima	Qtde (Ton/ano)		Produtos / Subprodutos	Qtde (Ton/ano)
Óleo de Soja próprio	-		Mistura Neutra	76.966,00
Óleo de Soja terceiros	8.406,70		Ácido Graxo	3.395,29
Óleo de Algodão	-		Borra	1.016,67
Óleo de Palma	126,77		Total	81.377,96
Gordura Animal	70.539,77			
Outros óleos vegetais	-			
Óleo de fritura usado	1.481,39			
Total	80.554,63			
			67.903,74	
Insumos	Qtde (Ton/ano)			
Ácido Fosfórico	60,43			
Soda Cáustica	179,54			
Total	239,97			
TRANSESTERIFICAÇÃO				
Matéria Prima	Qtde (Ton/ano)		Produtos / Subprodutos	Qtde (Ton/ano)
Mistura Neutra	76.966,00		Biodiesel	76.735,64
Ácido Graxo	-		Glicerina	9.784,38
Outros óleos residuais	-		Oleína	847,97
			Total	87.367,99
Total	76.966,00			
Insumos	Qtde (Ton/ano)			
Metanol	8.231,27			
Metilato de Sódio	472,11			
Ácido Clorídrico	342,92			
Ácido Cítrico	75,76			
Ácido Fosfórico	60,43			
Antioxidante	6,08			
Total	9.188,57			

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

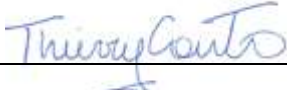
Sendo que, nesse caso:

- Fração de volume elegível:*

Biodiesel Total Produzido (m³)	Biodiesel Produzido Elegível (m³)	Fração elegível (%)
161.316,60	135.649,34	84,09%

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



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/2

LISTA DE PRESENÇA

X Reunião de abertura	Data: 13/03/2025	Horário: das 08:30 às 09:00
X Reunião de encerramento	Data: 13/03/2025	Horário: das 16:30 às 17:00

Unidade Produtora	Oleoplan Cacoal	Protocolo: RenovaBio Recertificação 2024,2023 e 2022
-------------------	-----------------	---

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditor Líder	Gabriel Saraiva Kirchleitner	
Auditor	João Carlos de Souza	



Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/2

Equipe cliente

Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Francine Ferraro	Coordenadora em Sustentabilidade	Sustentabilidade	
Guilherme Leme Erthal	Analista de Sustentabilidade	Sustentabilidade	
Andreia Freitas	Coord. Administrativo	Administrativo	
Rubens Caglioni	Engenheiro de Processos	Engenharia	
Evandro Verdi	Assistente Administrativo	Fab. Biodiesel	

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

51 / 53

13 PLANO DE AUDITORIA

INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO DE AUDITORIA

PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	Oleoplan Rondônia Indústria de Biocombustível Ltda
CNPJ	36.015.262/0002-58
ROTA	Biodiesel
PRODUTO(S)	Biodiesel
AUDITOR LÍDER	Gabriel Saraiva
MEMBRO(S) DA EQUIPE	Gabriel Saraiva João Souza
RESPONSÁVEL TÉCNICO AVALIAÇÃO CRITÉRIOS ELEGIBILIDADE	Caio Cavellani
REVISOR TÉCNICO	Sérgio Carvalho
OBJETIVOS DA AUDITORIA	Certificação Inicial RenovaBio
CRITÉRIOS DE AUDITORIA	- Resolução ANP nº 758/2018 - Informe Técnico nº 02/SBQ v. 5 - Informe Técnico nº 03/SBQ v. 2 - Informe Técnico nº 06/SBQ v. 0
VERSÃO	01

RESPONSÁVEIS UNIDADE PRODUTORA DE BIOCOMBUSTÍVEL

PONTO FOCAL	Francine Ferraro
GERENTE INDUSTRIAL	Dogles Vizzoto
GERENTE DE SUPRIMENTOS	Rubens Caglioni
RESPONSÁVEL RENOVACALC	Francine Ferraro
RESPONSÁVEL FORNECIMENTO DOS DADOS	Francine Ferraro
RESP. SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE ESTOQUES, CONSUMO E PRODUÇÃO	Andreia Freitas
RESPONSÁVEL(IS) PELO SISTEMA I-SIMP	Andreia Freitas

Relatório de Auditoria RenovaBio Biodiesel

RQ 0607.4
Rev.05
24/05/24
Pág. 53/53

CRONOGRAMA DE AUDITORIA – Oleoplan Rondônia Indústria de Biocombustível Ltda

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
11/02/2025	-	Gabriel Saraiva	-	-	Deslocamento	-
12/02/2025	09:00 - 12:00	Gabriel Saraiva	<i>In Loco</i>	Visita às instalações industriais	Visita às instalações e validação do sistema operacional: Recebimento da matéria prima; Extração do óleo; Produção do Biodiesel; Posto de combustível e Expedição/estoque.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
13/03/2025	08:30 - 09:00	João Souza	Remoto	Revisão do Plano de auditoria	Reunião de Abertura: Confirmação do Escopo de Auditoria e do Plano de Auditoria.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	09:00 - 11:00	João Souza	Remoto	Fase industrial - produção do biodiesel	Processamento e rendimentos: - Óleo de soja de terceiros; - Óleo de palma; - Óleo de algodão; - Outros óleos vegetais; - Óleo de fritura usado; - Gordura animal;	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
					- Outros óleos residuais; - Rota de produção; - Produção de Biodiesel; - Produção de Glicerina Purificada; - Produção de Glicerina Bruta. (Validação do sistema de gestão operacional); (Amostragem de notas fiscais).	
13/03/2025	11:00 - 12:00	João Souza	Remoto	Fase industrial - produção do biodiesel	Insumos: - Metanol; - Metilato de sódio; - Etanol anidro; - Hidróxido de sódio. (Amostragem de notas fiscais).	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	13:00 - 15:00	João Souza	Remoto	Fase industrial - produção do biodiesel	Combustíveis e eletricidade: - Eleticidade 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".

DATA	HORÁRIO	AUDITOR(ES)	LOCAL DA ATIVIDADE	REQUISITO	ATIVIDADES/PROCESSOS AVALIADOS	CONTATO ORGANIZAÇÃO
13/03/2025	15:00 - 15:30	João Souza	Remoto	Fase de distribuição	Fase de distribuição - Rodoviário; - Fluvial; - Ferrovário; (Amostragem de notas fiscais).	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	15:30 - 16:30	João Souza	Remoto	Requisitos do RenovaBio	Requisitos RenovaBio: - I-SIMP; - Balanco de massa; - Fração elegível; - Fluxograma do processo.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".
	16:30 - 17:00	João Souza	Remoto	Status da Auditoria	Reunião de Encerramento: Status da auditoria e próximos passos.	Responsáveis pela área auditada, conforme aba "Informações Gerais".