


RELATÓRIO PARCIAL DE VALIDAÇÃO DE NOTA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL

Cliente	Bianchini S.A Indústria, Comércio e Agricultura	Contrato Nº	C1974/2020
Data	02/02/2021	Versão	01




1. Índice

1. Índice	2
2. Entidades e Equipes	4
3. Sumário Técnico-Operacional	5
4. Conclusão e Declaração de Verificação	6
5. Conceitos-Chave Da Verificação	6
5.1 INTERVALO DE CONFIANÇA E MARGEM DE ERRO	7
5.2 ALEATORIEDADE E INDEPENDÊNCIA DAS AMOSTRAS E DOS ERROS.....	7
5.3 ABORDAGEM CONSERVADORA.....	7
6. Objetivo da Validação	7
7. Princípios De Validação	8
8. Atividades de Auditoria	8
8.1 EQUIPE TÉCNICA	9
9. Avaliação Da Conformidade Com Os Requisitos De Elegibilidade Do Programa	11
10. Avaliação Dos Sistemas De Obtenção De Dados	11
11. Avaliação De Dados Da Fase Agrícola - Soja	12
11.1 INFORMAÇÕES GERAIS:	12
11.2 CORRETIVOS UTILIZADOS NA FASE AGRÍCOLA;	13
11.3 SEMENTES UTILIZADAS NA FASE AGRÍCOLA;	13
11.4 FERTILIZANTES SINTÉTICOS UTILIZADOS NA FASE AGRÍCOLA;	13
11.5 FERTILIZANTES ORGÂNICOS/ORGANOMINERAIS UTILIZADOS NA FASE AGRÍCOLA;.....	14
11.6 COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NA FASE AGRÍCOLA;	14
11.7 ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA FASE AGRÍCOLA.....	14
12. Avaliação De Dados Da Fase Industrial – Extração Do Óleo De Soja	14
12.1 PROCESSAMENTO E RENDIMENTOS	14
12.2 ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA EXTRAÇÃO DO ÓLEO	15

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2020	

12.3	COMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS NA EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE SOJA.....	16
12.4	BIOCOMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS NA EXTRAÇÃO DO ÓLEO.....	18
13.	AVALIAÇÃO DE DADOS DA FASE INDUSTRIAL – PRODUÇÃO DO BIODIESEL.....	19
13.1	PROCESSAMENTO E MATÉRIAS PRIMAS	19
13.2	RENDIMENTOS.....	21
13.3	INSUMOS.....	22
13.4	ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NA PRODUÇÃO DO BIODIESEL	22
13.5	COMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS NA PRODUÇÃO DO BIODIESEL	23
13.6	BIOCOMBUSTÍVEIS CONSUMIDOS NA PRODUÇÃO DO BIODIESEL.....	24
13.7	CONCILIAÇÃO COM OS VALORES DECLARADOS NO SIMP	25
13.8	AVALIAÇÃO DE DADOS DA FASE DE DISTRIBUIÇÃO	26
14.	Protocolo de Verificação	27
15.	Balanco De Massa.....	39
16.	Rota De Produção Do Biocombustível: Biodiesel.....	40
17.	Verificação Da Elegibilidade Das Áreas De Produção.....	41
18.	Fração Do Volume De Biocombustível Elegível.....	41
18.1	CÁLCULO DA FRAÇÃO DE BIOMASSA ENERGÉTICA ELEGÍVEL:	41
19.	Histórico de Versões	42

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2020	

2. Entidades e Equipes

Firma Inspetora

Green Domus Desenvolvimento Sustentável Ltda	CNPJ: 07.658.544/0001-94
--	--------------------------

Endereço: Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 936 – cj. 81 - São Paulo / SP – CEP: 04571 010

contato@greendomus.com.br	+55(11) 5093 4854
--	-------------------

Equipe de Auditoria


Nino Bottini	Responsável Técnico	
Marília Mills Mattioli	Auditor Líder	
Andreia Mendonça	Auditor	
Victoria Risso	Auditor	
Nino Bottini	Revisor	
Felipe Bottini	Ponto Focal	
Ana Beatriz C. Sueiro	Representante Legal	

Emissor Primário

Bianchini S.A Indústria, Comércio e Agricultura	CNPJ: 87.548.020/0002-60
---	--------------------------

Endereço: R Antonio Joao Bianchini, 1800, Mato Grande, Canoas - RS

Tiago Zatti <tiago.zatti@bianchinisa.com.br>	+55 51 9273-6283
---	------------------

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2020	

Equipe Participante do Emissor Primário

Participante	Setor
Tiago Zatti	Ponto Focal
Gustavo Bianchini	Diretoria
Waldemar Henrique Pocay	Produção

3. Sumário Técnico-Operacional

Rota de Produção do Biocombustível


Biodiesel

Etapas

Início do processo de certificação	02 de dezembro de 2019
Data(s) de Visita(s) de auditoria(s)	09/02/2020
Local(is) Visitado(s):	R Antonio Joao Bianchini, 1800, Mato Grande, Canoas - RS

Fronteiras de Análise

Ano Civil Auditado	2019
Arcabouço Normativo (Critérios de Validação)	Resolução nº 758 de 27 de novembro de 2018; <ul style="list-style-type: none"> • Informe Técnico ANP nº 02/2018/SBQ; • Instruções integrantes da RenovaCalc.

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2020	

Consulta Pública

Período de Consulta Pública	19/02/2021 a 22/03/2021
Número de Manifestações	Informar se houve manifestação
Documentos Submetidos	<ul style="list-style-type: none"> • Renovacalc V.07 • Relatório Parcial de Validação • Proposta de Certificado
Apreciação	Os comentários analisados da Consulta Pública são detalhados no “Relatório de Consulta Pública”

Resumo da Proposta de Certificado

Nota de Eficiência Energético-Ambiental	45,55 gCO₂e/MJ
Fração do volume de Biocombustível Elegível	27,45%


Referências Documentais Externas

Documentos Analisados	Constam da “Relação de Evidências”
-----------------------	------------------------------------

4. Conclusão e Declaração de Verificação

Na qualidade de verificador líder, atesto que a equipe de verificação executou os serviços de verificação conforme exigido pelo Arcabouço Normativo e Regulatório do Programa Renovabio e declaro que esse trabalho resultou em asseguarção razoável por não haverem sido detectadas distorções relevantes ou incorrigíveis que pudessem representar risco às informações apresentadas.

5. Conceitos-Chave Da Verificação

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2020	

5.1 Intervalo de Confiança e margem de erro

O intervalo de confiança é o grau de confiabilidade que uma amostra como representação de uma população. A margem de erro é a variação máxima aceita do parâmetro amostral como representativo da população.

Assim, a RenovaBio, ao requerer um intervalo de confiança de 95%, determina que 95% das amostras sejam representativas do parâmetro populacional em estudo, tal que nessas amostras o parâmetro observado não seja mais do que 10% diferente do parâmetro populacional.

5.2 Aleatoriedade e independência das amostras e dos erros

Há um cuidado rigoroso com os dados amostrais uma vez que são utilizados para projetar parâmetros populacionais. Para tanto, a aleatoriedade, independência das amostras e não-correlação entre erros, situações em que pode haver viés amostral, são cuidadosamente analisados. A arquitetura específica de amostragem utilizada para a auditoria está detalhada no Plano de Amostragem e foi elaborada de forma a garantir todas as características necessárias à uma amostragem efetivamente aleatória.

5.3 Abordagem Conservadora

Sempre que houver divergência de registros durante a auditoria dos dados amostrados será tomada a medida mais conservadora, ou seja, os dados divergentes serão substituídos pelo dado mais conservador disponível na amostra de forma que a correção gere um viés conservador e não o contrário.

6. Objetivo da Validação

O objetivo da validação da Nota de Eficiência Energético-Ambiental (NEEA) por terceira-parte independente é assegurar em nível-razoável que os valores propostos pelo emissor primário na RenovaCalc e comprovados por documentação acessória representam

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2020	

informações materialmente corretas e de acordo com as regras de contabilização e elaboração estabelecidas pela regulamentação do programa.

7. Princípios De Validação

A equipe de validação seguiu os princípios de auditoria da ISO 14065:

- **Independência**

Permanecer independente da atividade a ser validada e livre de qualquer viés ou conflito de interesse. Manter a objetividade ao longo da validação, para assegurar que os resultados e as conclusões sejam baseados em indícios objetivos obtidos durante a validação.

- **Conduta ética**

Demonstrar conduta ética através de confiança, integridade, sigilo e discrição ao longo do processo de validação.

- **Apresentação justa**


Refletir com veracidade e exatidão as atividades, os resultados, as conclusões e os relatórios de verificação.

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

- **Cuidado profissional**

Exercer diligência e discernimento profissionais, de acordo com a importância da tarefa realizada e a confiança depositada por stakeholders.

8. Atividades de Auditoria

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2020	

A Auditoria se dividiu nas seguintes fases:

- a) Elaboração do Plano de Amostragem;
- b) Análise da RenovaCalc devidamente preenchida pelo Produtor de Biocombustível;
- c) Análise dos documentos que instruíram o preenchimento da RenovaCalc;
- d) Visita ao sítio da Unidade de produção do Biocombustível para reconhecer o processo produtivo, entrevistar os atores envolvidos e examinar documentação suplementar necessária à comprovação dos valores inseridos.
- e) Resolução das questões pendentes e emissão de relatório preliminar de validação;
- f) Realização de Consulta Pública;
- g) Emissão de relatório resumo da consulta pública;
- h) Relatório Final de validação e;
- i) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis


Essa equipe de auditoria analisou a consistência de dados de preenchimento da RenovaCalc, revisou a documentação e registros que geraram os quantitativos inseridos na mesma, visitou a planta industrial, e entrevistou pessoas-chave no processo de gestão de informações e processos industriais.

8.1 Equipe Técnica

Participaram do processo de verificação os seguintes profissionais:

Nino Bottini

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

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2020	

Felipe Bottini

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

Andreia Mendonça Oliveira


Bióloga, graduada e licenciada pela Universidade Santa Úrsula (USU) com MBA em Gestão Ambiental (FUNCEFET) e Pós-Graduação em Arquitetura, Construção e Gestão de Edificações Sustentáveis (AVM). Curso de Extensão em gestão de projetos pela PUC e Mestranda em Engenharia Ambiental pela UERJ. Experiência em auditorias de ISO 14001(SGA), e Verificação de Inventário de GEE e Renovabio. Especializada em Análise do Ciclo de Vida (ACV).

Marilia Mattioli

Gestora ambiental graduada pela Universidade de São Paulo (USP) com especialização em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Consultora pleno de projetos socioambientais e estratégias de gestão corporativa de carbono, com experiência na elaboração e verificação de inventário de emissões de GEE, pegada de carbono e análise do ciclo de vida (ACV).

Victoria Risso

Gestora Ambiental graduada pela Universidade de São Paulo (USP). Analista de Projetos de Renovabio. Possui experiência em gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e legislações referentes ao tema, e em processo de Certificação da ABNT NBR ISO 14001:2015 (Sistema de Gestão Ambiental) para empresas


	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	

9. Avaliação Da Conformidade Com Os Requisitos De Elegibilidade Do Programa

Item	Questão	Resultados da verificação	Cor/Esc	Final
9.1	Foram disponibilizados para análise os CAR dos imóveis rurais selecionados para amostra?	Sim, foram disponibilizados os CARs referentes aos imóveis da amostra selecionada.	-	OK
9.2	A análise dos CAR permitiu a verificação da supressão de vegetação nativa através de imagens de satélites?	A análise dos CARs selecionados para amostra indicou que nas áreas relatadas não houve supressão de vegetação nativa.	-	OK
9.3	Foram disponibilizadas informações suficientes para verificação se os imóveis rurais selecionados na amostra estão em ZAE compatível?	Não se aplica por ser cultura de soja.	-	OK

10. Avaliação Dos Sistemas De Obtenção De Dados

Item	Questão	Resultados da verificação	Cor/Esc	Final
10.1	Quem foi o responsável pela inserção dos dados na RenovaCalc	Tiago Zatti, do setor de estoque e comercialização, inseriu os dados na RenovaCalc.	-	OK
10.2	Como é composto o Quadro Organizacional para disponibilização, coleta e compilação dos dados.	O ponto focal, Tiago Zatti, solicitava as informações aos setores responsáveis, com apoio de Waldemar Pocay, gerente de produção, para inserir os dados na Renovacalc e coletar as evidências.	-	OK
10.3	Ferramenta de Gestão integrada:	Protheus versão 12: <ul style="list-style-type: none"> • Totvs AS • Versão 12 • Implantação em 2010 DeltaV: <ul style="list-style-type: none"> • Emerson • Versão 10.3.1 • Implementação 2010 	-	OK
10.4	Funcionamento	Protheus versão 12: Ferramenta de ERP para gestão integrada do ambiente da empresa. Processos em utilização: Administrativo Financeiro, Contábil, RH, Segurança, Materiais, Fiscal, Manutenção, Compras, Faturamento. Todas as notas fiscais tanto de ENTRADA quanto de SAIDA ficam armazenadas no sistema	-	OK


	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	

		DeltaV: Ferramenta SDCD para controle consumo de insumos e produção na planta de Biodiesel		
10.5	Quais são os responsáveis pela inserção dos dados nos Sistemas de Gestão?	Protheus versão 12: Atualmente temos por volta de 380 usuários do ERP espalhados em 13 unidades (12 filiais e a Matriz), cada um com suas atribuições sistêmicas. Dentro de suas atribuições cada usuário com acesso ao sistema inclui e dá manutenção nos dados por ele (área) lançados. DeltaV: Não há responsável pela inserção de dados do sistema, pois ele é utilizado para coleta de dados de consumo e produção na planta de Biodiesel.	-	OK
10.6	Notas fiscais ficam carregadas no sistema;	Sim, as notas fiscais ficam carregadas no sistema Protheus.	-	OK
10.7	Como foi elaborada a coleta e envio dos dados próprios.	O Ponto Focal aciona cada um dos diversos setores envolvidos nos processos, que coletam os dados e os enviam ao Ponto Focal para inserção na RenovaCalc.	-	OK
10.8	Como foi elaborada a coleta e envio dos dados de terceiros	Os dados de terceiros foram solicitados acompanhados de evidências.	-	OK
10.9	Foi selecionada amostra de informações a serem validadas?	Foi selecionada amostra das notas fiscais de compra de Matérias Primas. No mais, foram examinados os registros de forma abrangente.	-	OK

11. Avaliação De Dados Da Fase Agrícola - Soja

11.1 Informações Gerais:

Item	Questão	Resultados da verificação	Cor/Esc	Final
11.1.1	SISTEMA DE PLANTIO			

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	

11.1.1.1	Foi informado o nome e CNPJ dos produtores?	Sim, foi informado o CNPJ dos produtores considerados.	-	OK
11.1.1.2	Foi informado o sistema de plantio utilizado?	Sim foi informado o sistema Direto.	-	OK
11.1.1.3	Tipo de preenchimento escolhido	Foi escolhido o preenchimento através de dados Padrão .	-	OK
11.1.2	ÁREA PLANTADA – PRODUÇÃO – TEOR DE UMIDADE			
11.1.2.1	Foi informada a Área total plantada?	Sim, a área plantada informada foi verificada e considerada conforme.	-	OK
11.1.2.2	Foram analisadas evidências de comprovação da quantidade total de biomassa produzida?	Sim, a estimativa da quantidade produzida foi baseada em padrões de produção vigentes e considerada conforme.	-	OK
11.1.2.3	Foram analisadas evidências de comprovação da quantidade total biomassa adquirida?	A quantidade de biomassa adquirida foi extraída dos registros internos.	-	OK
11.1.2.4	Foi informado o Teor de Umidade da Biomassa?	Foi utilizado valor típico, conforme Informe Técnico nº2/SBQ v.3	-	OK


11.2 *Corretivos utilizados na Fase Agrícola;*

Não aplicável pois foi utilizada a opção de relato de dados padrão na Renovacalc.

11.3 *Sementes utilizadas na Fase Agrícola;*

Não aplicável pois foi utilizada a opção de relato de dados padrão na Renovacalc.

11.4 *Fertilizantes Sintéticos utilizados na Fase Agrícola;*

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	

Não aplicável pois foi utilizada a opção de relato de dados padrão na Renovacalc.

11.5 Fertilizantes Orgânicos/Organominerais utilizados na Fase Agrícola;

Não aplicável pois foi utilizada a opção de relato de dados padrão na Renovacalc.

11.6 Combustíveis utilizados na Fase Agrícola;

Não aplicável pois foi utilizada a opção de relato de dados padrão na Renovacalc.


11.7 Energia Elétrica utilizada na Fase Agrícola

Não aplicável pois foi utilizada a opção de relato de dados padrão na Renovacalc.

12. Avaliação De Dados Da Fase Industrial – Extração Do Óleo De Soja

12.1 Processamento e Rendimentos

Item	Questão	Resultados da verificação	Cor/Esc	Final
12.1.1	Documentos comprobatórios da quantidade de Soja processada.	Controle manual, e inserido direto da balança em planilha.	-	OK
12.1.2	Evidência do Teor de Umidade da Soja processada	Foi utilizado valor típico, conforme Informe Técnico nº2/SBQ v.3	-	OK
12.1.3	O cálculo da distância média ponderada de transporte da soja até a esmagadora está correto?	Produção verticalizada, desta forma não há distância de deslocamento.	-	OK

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	

12.1.4	Documentos comprobatórios da quantidade de Óleo de Soja produzido.	Quantidades extraídas dos registros do medidor de vazão. Número são passados no final do dia para a planilha.	ESC 08	OK
12.1.5	O cálculo do rendimento de óleo por tonelada de Soja processada está correto?	Sim, o valor do rendimento de óleo de Soja por tonelada de soja informado na RenovaCalc está correto.	-	OK
12.1.6	Documentos comprobatórios da quantidade de Farelo de Soja produzido.	Quantidades extraídas dos registros internos manuais de controle de esmagamento.	ESC 08	OK
12.1.7	O cálculo do rendimento do Farelo por tonelada de Soja processada está correto?	Sim, o valor do rendimento de Farelo de Soja por tonelada de soja informado na RenovaCalc está correto	-	OK

12.2 Energia Elétrica utilizada na Extração Do Óleo


Item	Questão	Resultados da verificação	Cor/Esc	Final
12.2.1	Documento comprobatório da quantidade de Energia Elétrica importada da rede de distribuição?	Documentos comprobatórios foram as contas de energia.	-	OK
12.2.2	O cálculo da quantidade de Energia Elétrica consumida por quantidade de soja processada está correto?	Sim, o valor do rendimento de Energia Elétrica consumida por tonelada de soja ponderado para o setor de extração informado na RenovaCalc está correto	-	OK
12.2.3	Documento comprobatório do consumo de Energia Elétrica gerada em PCH	Não foi consumida Energia Elétrica gerada em PCH.	-	OK
12.2.4	O cálculo da quantidade de Energia Elétrica consumida por quantidade de soja processada está correto?	N/A. Ver item 12.2.3	-	OK
12.2.5	Documento comprobatório do consumo de Energia Elétrica gerada com Biomassa	Não foi consumida Energia Elétrica gerada com Biomassa.	-	OK
12.2.6	O cálculo da quantidade de Energia Elétrica consumida por quantidade de soja processada está correto?	N/A. Ver item 12.2.5.	-	OK
12.2.7	Documento comprobatório do consumo de Energia Elétrica gerada com energia Eólica	Não foi consumida Energia Elétrica gerada com Energia Eólica.	-	OK

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	


12.2.8	O cálculo da quantidade de Energia Elétrica consumida por quantidade de soja processada está correto?	N/A. Ver item 12.2.7	-	OK
12.2.9	Documento comprobatório do consumo de Energia Elétrica gerada com energia Solar	Não foi consumida Energia Elétrica gerada com energia solar.	-	OK
12.2.10	O cálculo da quantidade de Energia Elétrica consumida por quantidade de soja processada está correto?	N/A. Ver item 12.2.9	-	OK

12.3 Combustíveis Consumidos na Extração do Óleo de Soja

Item	Questão	Resultados da verificação	Cor/Esc	Final
12.3.1	Documento comprobatório da quantidade consumida de Diesel B10	Quantidades extraídas dos registros internos de controle de notas fiscais.	-	OK
12.3.2	O cálculo da quantidade de Diesel B10 por quantidade de soja processada está correto?	Sim, o valor do rendimento de Diesel B10 consumido por tonelada de soja ponderado para o setor de extração informado na RenovaCalc está correto	COR 10	OK
12.3.3	Documento comprobatório da quantidade consumida de Diesel B11	Quantidades extraídas dos registros internos de controle de notas fiscais.	-	OK
12.3.4	O cálculo da quantidade de Diesel B11 por quantidade de soja processada está correto?	Sim, o valor do rendimento de Diesel B11 consumido por tonelada de soja ponderado para o setor de extração informado na RenovaCalc está correto	COR 10	OK
12.3.5	Documento comprobatório da quantidade consumida de Diesel B15	Não foi consumido diesel B15 na Planta.	-	OK
12.3.6	O cálculo da quantidade de Diesel B15 por quantidade de soja processada está correto?	N/A. Ver item 12.3.5	-	OK
12.3.7	Documento comprobatório da quantidade consumida de Diesel BX	Não foi consumido diesel BX na Planta.	-	OK
12.3.8	Evidência do Teor de Biodiesel na mistura	N/A. Ver item 12.3.7	-	OK

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: AABRIL 2020	


12.3.9	O cálculo da quantidade de Diesel BX por quantidade de soja processada está correto?	N/A. Ver item 12.3.7	-	OK
12.3.10	Documento comprobatório da quantidade consumida de Diesel B20	Não foi consumido diesel B20 na Planta.	-	OK
12.3.11	O cálculo da quantidade de Diesel B20 por quantidade de soja processada está correto?	N/A. Ver item 12.3.10	-	OK
12.3.12	Documento comprobatório da quantidade consumida de Diesel B30	Não foi consumido diesel B30 na Planta.	-	OK
12.3.13	O cálculo da quantidade de Diesel B30 por quantidade de soja processada está correto?	N/A. Ver item 12.3.12	-	OK
12.3.14	Documento comprobatório da quantidade consumida de Biodiesel B100	Não foi consumido biodiesel B100 na Planta.	-	OK
12.3.15	O cálculo da quantidade de Diesel B100 por quantidade de soja processada está correto?	N/A. Ver item 12.3.14	-	OK
12.3.16	Documento comprobatório da quantidade consumida de Óleo Combustível	Não foi consumido óleo combustível na Planta.	-	OK
12.3.17	O cálculo da quantidade de Óleo Combustível por quantidade de soja processada está correto?	N/A. Ver item 12.3.16	-	OK
12.3.18	Documento comprobatório da quantidade consumida de Biogás de terceiros	Não foi consumido biogás de terceiros na Planta.	-	OK
12.3.19	O cálculo da quantidade de Biogás por quantidade de soja processada está correto?	N/A. Ver item 12.3.18	-	OK
12.3.20	Documento comprobatório da quantidade consumida de Biogás Próprio	Não foi consumido biogás próprio na Planta.	-	OK
12.3.21	O cálculo da quantidade de Biogás por quantidade de soja processada está correto?	N/A. Ver item 12.3.20	-	OK
12.3.22	Documento comprobatório da quantidade consumida de Gás Natural	Não foi consumido Gás Natural na Planta.	-	OK

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	

12.3.23	O cálculo da quantidade de Gás Natural por quantidade de soja processada está correto?	N/A. Ver item 12.3.22	-	OK
---------	--	-----------------------	---	----

12.4 Biocombustíveis Consumidos na Extração do Óleo


Item	Questão	Resultados da verificação	Cor/Esc	Final
12.4.1	Documentos comprobatórios do consumo de Cavaco de Madeira	Quantidades extraídas dos registros internos de controle de notas fiscais, Relatório Banco de dados Protheus.	ESC 34	OK
12.4.2	O cálculo da quantidade de Cavaco de Madeira por quantidade de soja processada está correto?	Sim, o valor da quantidade de cavaco consumido por tonelada de soja informado na RenovaCalc está correto.	-	OK
12.4.3	Evidência do Teor de Umidade do Cavaco de Madeira	Foi utilizado valor típico, conforme Informe Técnico nº2/SBQ v.3	-	OK
12.4.4	O cálculo da distância de transporte média ponderada do combustível até a planta está correto?	Sim, o cálculo apresentado está correto.	-	OK
12.4.5	Documentos comprobatórios do consumo de Lenha	Quantidades extraídas dos registros internos de controle de notas fiscais.	-	OK
12.4.6	O cálculo da quantidade de Lenha por quantidade de soja processada está correto?	Sim, o valor da quantidade de Lenha consumido por tonelada de soja informado na RenovaCalc está correto.	-	OK
12.4.7	Evidência do Teor de Umidade da Lenha	Foi utilizado valor típico, conforme Informe Técnico nº2/SBQ v.3	-	OK
12.4.8	O cálculo da distância de transporte média ponderada do combustível até a planta está correto?	Sim, o cálculo apresentado está correto.	-	OK
12.4.9	Documentos comprobatórios do consumo de Resíduos Florestais	Não foram consumidos Resíduos Florestais na planta.	-	OK
12.4.10.	O cálculo da quantidade de Resíduos Florestais por quantidade de soja processada está correto?	N/A. Ver item 12.4.9	-	OK

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: AABRIL 2020	

12.4.11	Evidência do Teor de Umidade dos Resíduos Florestais	N/A. Ver item 12.4.9	-	OK
12.4.12	O cálculo da distância de transporte média ponderada do combustível até a planta está correto?	N/A. Ver item 12.4.9	-	OK
12.4.13	Documentos comprobatórios do consumo de Bagaço de Cana	Não foram consumidos Bagaço de Cana na planta.	-	OK
12.4.14	O cálculo da quantidade de Bagaço de Cana por quantidade de soja processada está correto?	N/A. Ver item 12.4.13	-	OK
12.4.15	Evidência do Teor de Umidade do Bagaço de Cana	N/A. Ver item 12.4.13	-	OK
12.4.16	O cálculo da distância de transporte média ponderada do combustível até a planta está correto?	N/A. Ver item 12.4.13	-	OK
12.4.17	Documentos comprobatórios do consumo de Palha de Cana	Não foram consumidos Palha de Cana na planta.	-	OK
12.4.18	O cálculo da quantidade de Palha de Cana por quantidade de soja processada está correto?	N/A. Ver item 12.4.17	-	OK
12.4.19	Evidência do Teor de Umidade da Palha de Cana	N/A. Ver item 12.4.17	-	OK
12.4.20	O cálculo da distância de transporte média ponderada do combustível até a planta está correto?	N/A. Ver item 12.4.17	-	OK

13. AVALIAÇÃO DE DADOS DA FASE INDUSTRIAL – PRODUÇÃO DO BIODIESEL

13.1 Processamento e Matérias Primas

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspectora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	


Item	Questão	Resultados da verificação	Cor/Esc	Final
13.1.1	Documento comprobatório do consumo de Óleo de Soja próprio.	A quantidade consumida foi extraída dos registros internos de gestão, planilha gerada para fácil manuseio durante a Auditoria. Na RenovaCalc foram inseridas as quantidades efetivamente utilizadas, descontados os estoques.	-	OK
13.1.2	O cálculo da distância de transporte média ponderada do Óleo de Soja próprio até a Usina está correto?	O Óleo de Soja próprio é processado na mesma unidade, conforme determinado no Informe Técnico nº 2, não deve ser atribuído valor à distância.	-	OK
13.1.3	A Matéria Prima é Elegível?	SIM, foi informado que a Matéria Prima é Elegível	-	OK
13.1.4	Documento comprobatório do consumo de Óleo de Soja de terceiros.	Os fornecedores de óleo de Soja tiveram seus dados verificados nos registros internos utilizados como evidência. Na RenovaCalc foram inseridas as quantidades efetivamente utilizadas, descontados os estoques.	-	OK
13.1.5	O cálculo da distância de transporte média ponderada do Óleo de Soja de terceiros até a Usina está correto?	Sim, o cálculo da distância média ponderada apresentado está correto.	-	OK
13.1.6	A Matéria Prima é Elegível?	SIM, foi informado que a Matéria Prima Elegível .	-	OK
13.1.7	Documento comprobatório do consumo de Óleo de Palma.	Não foram utilizado óleo de palma na planta.	-	OK
13.1.8	O cálculo da distância de transporte média ponderada do Óleo de Palma até a Usina está correto?	NA. Ver item 13.1.7	-	OK
13.1.9	A Matéria Prima é Elegível?	NA. Ver item 13.1.7	-	OK
13.1.10	Documento comprobatório do consumo de Óleo de Algodão	Não foram utilizado óleo de algodão na planta.	-	OK
13.1.11	O cálculo da distância de transporte média ponderada do Óleo de Algodão até a Usina está correto?	NA. Ver item 13.1.10	-	OK
13.1.12	A Matéria Prima é Elegível?	NA. Ver item 13.1.10	-	OK

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	

13.1.13	Documento comprobatório do consumo de Outros Óleos Vegetais.	Não foram utilizados Outros Óleos Vegetais na planta.	-	OK
13.1.14	O cálculo da distância de transporte média ponderada dos Outros Óleos Vegetais até a Usina está correto?	NA. Ver item 13.1.13	-	OK
13.1.15	A Matéria Prima é Elegível?	NA. Ver item 13.1.13	-	OK
13.1.16	Documento comprobatório do consumo de Óleo de Fritura Usado.	Não foram utilizado óleo de fritura usado na planta.	-	OK
13.1.17	O cálculo da distância de transporte média ponderada do Óleo de Fritura Usado até a Usina está correto?	NA. Ver item 13.1.16	-	OK
13.1.18	Documento comprobatório do consumo de Gordura Animal.	Não foram utilizada gordura animal na planta.	-	OK
13.1.19	O cálculo da distância de transporte média ponderada da Gordura Animal até a Usina está correto?	NA. Ver item 13.1.18	-	OK
13.1.20	Documento comprobatório do consumo de Outros Óleos Residuais.	Não foram utilizados Outros Óleos Residuais na planta.	-	OK
13.1.21	O cálculo da distância de transporte média ponderada dos Outros Óleos Residuais até a Usina está correto?	NA. Ver item 13.1.20	-	OK

13.2 Rendimentos

Item	Questão	Resultados da verificação	Cor/Esc	Final
13.2.1	Evidência da Rota de Produção informada	A rota foi comprovada pela compra e utilização de Metanol no processo produtivo.	-	OK

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: AABRIL 2020	


13.2.2	Evidência da quantidade de Biodiesel produzida	A quantidade foi extraída dos registros internos Sistema Emerson (delta V) utilizados como evidência. O sistema soma de hora em hora o valor de biodiesel na produção. Verificada planilha de biodiesel 2019 possuindo o total diário de biodiesel.	-	OK
13.2.3	Evidência da quantidade de Glicerina Purificada produzida	Não houve produção de Glicerina Purificada	-	OK
13.2.4	Evidência da quantidade de Glicerina Bruta produzida.	A quantidade foi extraída dos registros internos de produção utilizados como evidência.	-	OK

13.3 Insumos

Item	Questão	Resultados da verificação	Cor/Esc	Final
13.3.1	Evidências do consumo de Metanol	A quantidade foi extraída dos registros internos utilizados como evidência.	-	OK
13.3.2	Evidências do consumo de Metilato de Sódio	A quantidade foi extraída dos registros internos utilizados como evidência.	-	OK
13.3.3	Evidências do consumo de Etanol Anidro	Não foi consumido Etanol Anidro.	-	OK
13.3.4	Evidências do consumo de Hidróxido de Sódio	A quantidade foi extraída dos registros internos utilizados como evidência.	-	OK

13.4 Energia Elétrica Utilizada na Produção Do Biodiesel


Item	Questão	Resultados da verificação	Cor/Esc	Final
13.4.1	Documento comprobatório da quantidade de Energia Elétrica importada da rede de distribuição?	Foram utilizadas as contas de energia da concessionária para comprovar o consumo.	-	OK
13.4.2	Documento comprobatório do consumo de Energia Elétrica gerada em PCH	Não foi consumida Energia Elétrica gerada em PCH.	-	OK

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: AABRIL 2020	

13.4.4	Documento comprobatório do consumo de Energia Elétrica gerada com Biomassa	Não foi consumida Energia Elétrica gerada com Biomassa.	-	OK
13.4.5	Documento comprobatório do consumo de Energia Elétrica gerada com energia Eólica	Não foi consumida Energia Elétrica gerada com energia Eólica.	-	OK
13.4.7	Documento comprobatório do consumo de Energia Elétrica gerada com energia Solar	Não foi consumida Energia Elétrica gerada com energia Solar.	-	OK

13.5 Combustíveis Consumidos Na Produção Do Biodiesel


Item	Questão	Resultados da verificação	Cor/Esc	Final
13.5.1	Documento comprobatório da quantidade consumida de Diesel B10	Não foi consumido diesel B10	-	OK
13.5.2	Documento comprobatório da quantidade consumida de Diesel B11	Não foi consumido diesel B11	-	OK
13.5.3	Documento comprobatório da quantidade consumida de Diesel B15	Não foi consumido diesel B15	-	OK
13.5.4	Documento comprobatório da quantidade consumida de Diesel BX	Não foi consumido diesel BX	-	OK
13.5.5	Evidência do Teor de Biodiesel na mistura	N/A. Ver item 13.5.4	-	OK
13.5.6	Documento comprobatório da quantidade consumida de Diesel B20	Não foi consumido diesel B20	-	OK
13.5.7	Documento comprobatório da quantidade consumida de Diesel B30	Não foi consumido diesel B30	-	OK
13.5.8	Documento comprobatório da quantidade consumida de Biodiesel B100	Não foi consumido biodiesel B100	-	OK
13.5.9	Documento comprobatório da quantidade consumida de Óleo Combustível	Não foi consumido óleo combustível	-	OK

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	

13.5.10	Documento comprobatório da quantidade consumida de Biogás de terceiros	Não foi consumido biogás de terceiros	-	OK
13.5.11	Evidência do PCI do Biogás de Terceiros	N/A. Ver item 13.5.11	-	OK
13.5.12	Documento comprobatório da quantidade consumida de Biogás Próprio	Não foi consumido biogás próprio	-	OK
13.5.13	Evidência do PCI do Biogás Próprio	N/A. Ver item 13.5.12	-	OK
13.5.14	Documento comprobatório da quantidade consumida de Gás Natural	Não foi consumido gás natural	-	OK

13.6 *Biocombustíveis Consumidos na Produção Do Biodiesel*


Item	Questão	Resultados da verificação	Cor/Esc	Final
13.6.1	Documentos comprobatórios de consumo de Cavaco de Madeira	Quantidades extraídas dos registros internos de controle de notas fiscais, Relatório Banco de dados Protheus.	ESC 34	OK
13.6.2	Evidência do Teor de Umidade do Cavaco de Madeira	Foi utilizado o valor típico conforme Informe Técnico nº2/SBQ v.3	-	OK
13.6.3	Cálculo distância média ponderada de transporte do Cavaco de Madeira até a Usina está correto?	SIM, o cálculo apresentado foi considerado conforme.	-	OK
13.6.4	Documentos comprobatórios de consumo de Lenha	Não foram consumidos lenha.	-	OK
13.6.5	Evidência do Teor de Umidade da Lenha	N/A. Ver item 13.6.4	-	OK
13.6.6	Cálculo distância média ponderada de transporte da Lenha até a Usina está correto?	N/A. Ver item 13.6.4	-	OK
13.6.7	Documentos comprobatórios de consumo de Resíduos Florestais	Não foram consumidos resíduos florestais.	-	OK

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	

13.6.8	Evidência do Teor de Umidade dos Resíduos Florestais	N/A. Ver item 13.6.7	-	OK
13.6.9	Cálculo distância média ponderada de transporte dos Resíduos Florestais até a Usina está correto?	N/A. Ver item 13.6.7	-	OK
13.6.10	Documentos comprobatórios de consumo de Bagaço de Cana	Não foram consumidos bagaço de cana.	-	OK
13.6.11	Evidência do Teor de Umidade do Bagaço de Cana	N/A. Ver item 13.6.10	-	OK
13.6.12	Cálculo distância média ponderada de transporte do bagaço de Cana até a Usina está correto?	N/A. Ver item 13.6.10	-	OK
13.6.13	Documentos comprobatórios de consumo de Palha de Cana	Não foram consumidos palha de cana.	-	OK
13.6.14	Evidência do Teor de Umidade da Palha de Cana	N/A. Ver item 13.6.13	-	OK
13.6.15	Cálculo distância média ponderada de transporte da Palha de Cana até a Usina está correto?	N/A. Ver item 13.6.13	-	OK


13.7 Conciliação Com Os Valores Declarados No SIMP

Item	Questão	Resultados da verificação	Cor/Esc	Final
13.7.1	As quantidades apresentadas estão compatíveis com as relatadas no SIMP o SIMP?	A Firma Inspetora não tem acesso aos dados relatados no SIMP. Nessas circunstâncias não há como avaliar seu conteúdo. Foi informado ao Produtor de Biocombustível que os valores apurados nos controles internos devem ser compatíveis com os declarados no SIMP Cabe à ANP análise completa da conciliação com o SIMP.	-	OK

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	

13.8 Avaliação De Dados Da Fase De Distribuição

Item	Questão	Resultados da verificação	Cor/Esc	Final
13.8.1	Foi comprovado o percentual de distribuição efetuado através do Modal Rodoviário?	O Modal foi comprovado através de notas de vendas de biodiesel. Relatório em planilha foi gerado para manuseio da auditoria.	-	OK
13.8.2	Foi comprovado o percentual de distribuição efetuado através do Modal Aquaviário?	Não foi utilizado modal aquaviário.	-	OK
13.8.3	Foi comprovado o percentual de distribuição efetuado através do Modal Ferroviário?	O Modal foi comprovado através de notas de vendas de biodiesel. Relatório em planilha foi gerado para manuseio da auditoria.	-	OK
13.8.4	Foi comprovado o percentual de distribuição efetuado através do Modal Dutoviário?	Não foi utilizado modal dutoviário.	-	OK

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: AABRIL 2020	


14. Protocolo de Verificação

Com base nas observações efetuadas na análise dos documentos apresentados e nas visitas aos locais, foi preparado o **Protocolo de Verificação** que inclui as Ações Corretivas – **COR** e Esclarecimentos – **ESC** necessários que são enviados à Organização Produtora de Biocombustível para procedimentos cabíveis.


Correções e Esclarecimentos	Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos	Resumo da Resposta da Organização	Conclusão
COR 01 21.09.2020	Corrigir dados da planilha renovacalc. Inserir os dados da Usina esmagadora de Rio Grande na planilha de Renovacalc da Usina de Canoas. Deve ser utilizada apenas uma planilha.	Inserimos os dados da Usina esmagadora de Rio Grande em uma outra Renovacalc para que o óleo lá produzido fosse contabilizado. Como não temos uma aba de DADOS_PADRAO_OLEO, seria impossível inserir esses dados diretamente na RenovaCalc de Canoas. Portanto, para contabilizar esse óleo, inserimos na aba DADOS_AGRICOLAS_PADRAO_SOJA da RenovaCalc de Rio Grande apenas os dados dos produtores que entregaram soja para ser esmagada em Rio Grande. Dessa forma obtivemos, na aba RENOVACALC_BIODIESEL, os dados consolidados da fase agrícola de Rio Grande e os transferimos para a aba DADOS_PRIMARIOS_OLEO da Renovacalc de Canoas, para assim obter um valor condizente com o real na aba CONSOLIDADO_OLEO da Renovacalc de CANOAS. A soja elegível de Rio Grande está contabilizada na aba INFORMACOES_ELEGIBILIDADE da Renovacalc de CANOAS, visto que esta é a unidade a ser certificada.	OK
ESC 02 21.09.2020	Preencher cabeçalho completo da planilha renovacalc.	Cabeçalho preenchido por completo.	OK

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	


COR 02 01/10/2020	Foi verificado que existem 29 CARs a mais na Renovacalc, aba "informações sobre elegibilidade", que não foram encontrados na planilha de verificação de áreas. Corrigir e esclarecer.	Novos CARs foram adicionados na planilha verificação de áreas.	OK
COR 03 01/10/2020	Foi verificado que existem 3 CARs a mais na planilha de verificação de áreas que não foram encontrados na Renovacalc, aba "informações sobre elegibilidade". Corrigir e esclarecer	Valores corrigidos.	OK
COR 04 01/10/2020	Revisar e corrigir valores de quantidade de biomassa inseridos na Renovacalc e na planilha Verificação de áreas. Algumas quantidades estão divergentes. Por exemplo: RS-4300034-05D3E5ADBCFC4793A35B4AD36711DFE9 Renovacalc: 144,837990174471 ton Plan Verificação de áreas: 0 ton	Notas fiscais são emitidas por CPF/CNPJ e um CPF/CNPJ pode ter mais de um CAR. Na aba "informações sobre elegibilidade" da Renovacalc, o CAR é a informação principal, não permitindo repetições desta informação, portando foram feitas interpolações de produção (NFs associadas aos CPF/CNPJ) ponderadas pelas áreas dos CARs assim, a produtividade associada a um CAR da RenovaCalc pode não condizer com a informada na planilha verificação de áreas.	ESC 12
ESC 03 01/10/2020	O CAR abaixo indica com produção de soja acima da média de 200ton/ha. RS-4322509-C4F1F4308E5C44BBA0481116735A855 - 490,18ton/ha. Esclarecer e corrigir.	Valor corrigido.	OK
ESC 04 08/10/2020	Fração elegível Calcular fração elegível das matérias-primas considerando as eficiências da reação.	Fração Elegível das materias-primas calculada em uma aba adicional "Fração Elegível materias-primas" da planilha Acessória BIODIESEL 03_11. O cálculo foi realizado conforme orientações do Informe Técnico n.2 da ANP	COR 07
COR 05 08/10/2020	Balanco de massa Corrigir balanço de massa para manter apenas uma unidade de medida, tonelada, e enviar as densidades utilizadas.	Valores corrigidos e densidades apresentadas na coluna A da planilha Acessória BIODIESEL 03_11 aba Balanço de Massa.	OK
ESC 05 08/10/2020	Biomassa Quantidade de biomassa elegível da planilha de verificação de áreas diverge com a informada na renovacalc (aba elegibilidade). Renovacalc: 413.441,63 ton de soja	Dados corrigidos. A diferença foi devido a erros de digitação de CAR e de valores de biomassa e CAR duplicados. Com isto, o valor final de biomassa obtido para ambas planilhas foi de 419.531,50 ton de soja.	OK

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	


COR 06 08/10/2020	Plan Verif Áreas: 419.069,72 ton de soja Esclarecer diferença.		
	Planilha de Verificação de áreas Alguns produtores estão com o status de elegibilidade (coluna C) e na área plantada (coluna H) apenas com "-". Corrigir para SIM ou NÃO na coluna C e com número na coluna H. Na coluna E (Situação do CAR), escolher entre as opções "pendente", "ativo" ou "cancelado".	Colunas corrigidas. Os CARs com "-" não possuem área produtiva e conseqüentemente área plantada, por isso foi colocado o valor 0,00 na coluna H sendo consideradas inelegíveis.	ESC 07
ESC 06 09/11/2020	Área total O total de hectare apresentado na planilha de verificação de áreas não é compatível com total informado na renovacalc. Renovacalc: 964.250,90 ha Planilha de verificação de áreas: 476.120,95 há Esclarecer.	Valores corrigidos. Planilha de áreas verificadas : 476.120,95 ha (Elegíveis) e 517.885,43 ha (totais). Renovacalc: 150.951,11ha de CANOAS e 366.934,71ha de Rio Grande, totalizando 517.885,82 ha.	OK
ESC 07 09/11/2020	Planilha de Verificação de áreas Na coluna E (Situação do CAR), escolher entre as opções "pendente", "ativo" ou "cancelado".	Alterada Situação do CAR segundo cada caso.	OK
COR 07.1 02/02/2021	Corrigir fração elegível considerando o óleo de soja de terceiros e utilizando rendimentos da reação (eficiência da reação). Verificar cálculo do informe técnico.	Valores corrigidos. Segue, em anexo.	OK
ESC 08 09/11/2020	Encaminhar documentos que evidenciam os dados inseridos na renovacalc.	Segue pasta zipada com as planilhas e pdfs comprobatórios. Em conjunto, segue excel "Guia de Evidências" com o detalhadamente de cada evidência.	OK

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: AABRIL 2020	


<p>COR 07 09/11/2020</p> <p>COR 07.1 02/02/2021</p> <p>ESC 09 18/11/2020</p> <p>ESC 09.1 08/12/2020</p>		Vale destacar que A Bianchini em seu processo de gestão administrativa utiliza o Sistema Protheus, desenvolvido pela empresa Totvs, para controlar entrada e saída de produtos, faturamento, contas a receber e a pagar. Já em seu processo de gestão de produção é utilizada o controle por Excel. Este por sua vez é alimentado pelos números obtidos na planta de extração através de leitores com sensores automáticos que nos dão a quantidade de matéria prima e insumos utilizados no dia de fabricação.	
	Fração elegível	Fração elegível alterada na aba "Fração Elegível Materia Prima" da planilha Acessória BIODIESEL 11_11. Resalta-se porém que para o cálculo de biomassa elegível (soja) foram consideradas as entregas de CANOAS + Rio Grande acha vista que a Bianchini possui rastreabilidade de parte do grão que chega em Rio Grande que vai virar óleo a ser transferido para a unidade produtora de biodiesel (CANOAS). Desse modo deve-se considerar estes dois polos de entrega para o cálculo de fração elegível da biomassa-soja.	COR 07.1
	Corrigir o cálculo usando apenas a soja processada em CANOAS. A Usina Rio Grande entra como fornecedor de óleo de soja, ou seja, o óleo é considerado como de terceiros.		
	Corrigir fração elegível considerando o óleo de soja de terceiros e utilizando rendimentos da reação (eficiência da reação). Verificar cálculo do informe técnico.		
	Comprovar a quantidade de soja processada na Usina de Rio Grande.	Segue Relatório comprobatório de recebimento de soja em Rio Grande	ESC 09.1
Documento comprova recebimento de soja em Rio Grande, mas não a quantidade de soja processada.			
E o total de soja recebida em Rio Grande evidenciada no documento é de 4.172.995,567 ton, enquanto os valores inseridos na Renovacalc de RIO GRANDE são: Produção colhida: 841.094,69 ton Produção adquirida: 266.806,62 ton	Valores corrigidos na RenovaCal, houve erro de digitação.	OK	

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	


	<p>Já os dados inseridos na aba “Dados padrão de óleo” da Renovacalc de CANOAS encontram-se os valores:</p> <p>Produção colhida: 906.967,57 ton Produção adquirida: 283.532,58 ton</p> <p>Encaminhar evidência que comprove os valores da renovacalc, explicar divergência entre as planilhas renovacalc CANOAS e RIO GRANDE, e corrigir valores se for o caso.</p>		
ESC 10 18/11/2020	Enviar evidências dos dados inseridos na renovacalc de Rio Grande.	Em anexo evidências de Rio Grande	OK
COR 08 18/11/2020	Na renovacalc de Canoas, identificar na aba “informações para elegibilidade” quais CAR são de CANOAS e venderam para CANOAS, e quais são de RIO GRANDE e venderam para CANOAS. E retirar os CARs com biomassa zerada.	Identificação feita.	OK
ESC 12 18/11/2020	Do total de biomassa processada (elegível + não elegível) não consta na planilha de verificação de áreas. Ajustar planilha de verificação de áreas. Total soja processado: 731.590,15 (renovacalc) Total de soja (elegível + não elegível): 454.683,69 (planilha de verificação de áreas) Esclarecer ou corrigir.	Valores corrigidos na planilha de verificação de áreas.	ESC 12.1
ESC 12.1 18/12/2020	Planilha de verificação de áreas Foram inseridos os produtores não elegíveis, porém foram retirados os produtores não elegíveis da antiga versão?	Segue planilha correta.	OK
COR 09 18/11/2020	Corrigir cálculo de energia do relatório e na renovacalc para kWh. Qual foi a premissa para o cálculo que segrega a participação da energia na fase de extração de óleo e na fase de produção de biodiesel?	Valor corrigido no Relatório de Notas Fiscais. Com relação ao valor na Renovacalc, o dado inserido foi em MWh/ano porque é a unidade solicitada no campo.	COR 09.1
COR 09.1 08/12/2020	RENOVACALC CANOAS	Corrigido na RenovaCalc.	OK

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: AABRIL 2020	


	Corrigir relação energia por tonelada de soja na Fase Industrial de extração de óleo . O cálculo foi realizado com valores em MWh, e na Renovacalc calcula-se em kWh. Qual foi a premissa para o cálculo que segrega a participação da energia na fase de extração de óleo e na fase de produção de biodiesel (60% e 40%)?	Valores de participação da energia retirada de medidores de consumo em cada etapa do processo de extração e da produção de biodiesel.	
COR 10 18/11/2020	Corrigir cálculo de diesel. Separar em B10 e B11 conforme a RESOLUÇÃO Nº 16, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018 do CNPE.	Corrigido nas Evidências	COR 10.1
COR 10.1 08/12/2020	RENOVACALC CANOAS Corrigir quantidades de diesel B10 e B11 na planilha renovacalc , fase industrial de extração de óleo . O total está concentrado apenas no B11.	Valores corrigidos na RenovaCalc.	OK
ESC 13 18/11/2020	Qual a densidade do cavaco e da lenha utilizado para cálculo de conversão de m³ para kg?	Lenha 390 kgs/m³ e Cavado 380 kgs/m³, informações constam na planilha Acessória já enviada.	OK
ESC 14 18/11/2020	Em óleo de soja de terceiros a evidência mostra a quantidade de compra total que diverge com o valor inserido na renovacalc. Esclarecer.	Contabilizamos somente o peso líquido recebido, descontando do peso nota os problemas de qualidade e quebra de peso nas balanças.	ESC 14.1
ESC 14.1 08/12/2020	Enviar memória de cálculo utilizado para chegar ao valor de 168.483,95 toneladas de óleo de soja de terceiros. O documento evidência, "Óleo Compra", mostra um total de 21.329,880 kg já com o desconto da balança.	O total de 168.483,95 tons de óleo de terceiros, é a soma do óleo recebido em transferência de Rio Grande com o total recebido no "Óleo Compra"	ESC 14.2
ESC 14.2 18/12/2020	Somando o total de óleo recebido de Rio Grande (125.614.399 kg) e o óleo comprado (21.329.880 kg), temos um total de 146.944.279 kg. O que ainda diverge com o valor total informado na renovacalc (168.483,95 ton). Esclarecer, encaminhar nova evidência ou corrigir.	Correção feita, em anexo planilha corrigida.	OK
ESC 15 18/11/2020	Qual a densidade do biodiesel considerada para cálculo de conversão de kg para litros?	0,880 ton/m³, como consta na Planilha Acessória já enviada anteriormente.	OK
COR 11 18/11/2020	Corrigir valor de hidróxido de sódio inserido na renovacalc com valor informado na evidência (Planilha "Biodiesel 2019" - aba Total).	Valor corrigido	OK

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	


COR 12 18/11/2020	Corrigir porcentagem dos modais de distribuição conforme informado na evidência (Planilha "Relatório de Notas Fiscais- Canoas" - aba Modal Biodiesel, coluna G).	Valor corrigido	OK
ESC 16 18/11/2020	Enviar endereços dos fornecedores de cavaco, lenha e soja de terceiros.	Endereços de cavaco e lenha constam nas planilhas de evidência, de soja, segue em anexo.	OK
ESC 17 08/12/2020	CANOAS Encaminhar nota fiscal nº000011192 (Metanol) A Nota fiscal nº18213 (óleo de soja bruto degomado) informa um valor não correspondente ao inserido na listagem extraída do sistema. Esclarecer diferença e corrigir.	A nota fiscal 18.213 esta com o lançamento errado no sistema, já arrumado, tanto no sistema quanto na planilha comprobatória. NF 111192 em anexo.	ESC 17.1
ESC 17.1 18/12/2020	Enviar comprovante de correção no sistema e planilha mencionada no esclarecimento 17.	Segue, em anexo, rpint coma correção da nota fiscal. Devido ao nosso sistema não aceitar alteração, tivemos que excluir e incluir a nota fiscal.	OK
COR 13 08/12/2020	RENOVACALC CANOAS Corrigir rendimento de cavaco de madeira por KG de soja processada. Valor encontrado através do "Relatório de Notas" não corresponde com o inserido na Renovacalc, fase industrial em EXTRAÇÃO DE ÓLEO	Corrigido RenovaCalc. Densidade do Cavaco estava errado, valor corrigido na planilha acessória, densidade correta é de 380 Kgs/m ³ . Relatório de notas de compra de cavaco, é o somatório da compra total da planta. Neste relatório constam as notas de compra para a extração e para o biodiese.	OK
COR 14 08/12/2020	RENOVACALC CANOAS Corrigir quantidade total de cavaco de madeira (em ton) na Renovacalc, fase industrial em PRODUÇÃO DE BIODIESEL . Cálculo realizado com valor de densidade informado não corresponde com valor inserido na planilha.	Corrigido RenovaCalc com a densidade correta de 380 Kgs/m ³ .	ESC 28
ESC 28 18/12/2020	Valor encontrado (172,52kg/t cana) continua não correspondendo ao valor inserido na renovacalc (122,65kg/ t cana). Encaminhar memória de cálculo.	O cálculo adotado pela Bianchini foi o seguinte: Quantidade de m ³ x densidade (380) / Emagamento.	ESC 28.1

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: AABRIL 2020	


ESC 28.1 11/01/2021		Na extração foi utilizada os seguintes números: $236.121,90 \text{ m}^3 \times 380 / 731.590,14 = 122,65 \text{ kg/ton soja}$ No Biodiesel, foi utilizado o total de $101.195,10 \text{ m}^3$. Esses números de consumo são adquiridos através de estimativa de consumo, sob a quantidade comprada e total utilizado de 337.317 m^3 .	
	Qual é a premissa para o cálculo de consumo de cavaco de madeira para fases de extração e de produção de biodiesel? Valor total informado no ESC 28 não corresponde com o total encontrado nas NFs de compra. Corrigir valor de cavaco de madeira da fase de produção de biodiesel. Neste campo deve-se preencher a quantidade consumida no ano e não o rendimento.	O consumo foi maior que o comprado, mas existia um estoque do que foi comprado no ano de 2018. Estoque anexado no comprovatório que segue em anexo. O consumo é dividido pela medição através de medidores de vapor nas plantas. Há medidor de vapor na saída da caldeira e na entrada das plantas de extração e biodiesel. Com base nessa medição é feito consumo de cada planta.	OK
ESC 18 08/12/2020	Não encontradas evidências de área total plantada, produção total colhida e produção adquirida das plantas de CANOAS e RIO GRANDE. Encaminha evidências.	Temos as notas fiscais de compra da Bianchini contra os produtores, estas notas constam nos relatórios "Soja Canoas" e Soja RG" enviados anteriormente.	OK
ESC 19 18/11/2020	RENOVACALC CANOAS Enviar memória de cálculo de distâncias de lenha, cavaco e óleo de soja de terceiros. Valores calculados pela auditoria divergente aos informados na renovacalc.	Informações haviam sido inseridas com o cálculo da distância errado. Já corrigido e aplicado valor correto na RenovaCalc. Evidencia nas planilhas Comprobatórias de cada unidade e produto.	COR 15
COR 15 21/12/2020	Corrigir cálculo.	Calculo e valores corrigidos.	ESC 29
ESC 29 11/01/2021	Enviar planilha com cálculo da distância.	Calculo e valores corrigidos. Calculos se encontram no comprovatório em anexo.	OK

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	


ESC 20 18/11/2020	INFORMAÇÕES RIO GRANDE Fase extração de óleo de soja não preenchida na renovacalc de RIO GRANDE. Preencher e encaminhar.	Valores preenchidos na RenovaCalc	OK
	INFORMAÇÕES RIO GRANDE Enviar lista de fornecedores com endereço e quantidade de soja vendida para Unidade RIO GRANDE. Necessário para evidenciar o valor apresentado na planilha renovacalc, aba "Primários dados óleo" na célula BG8.	Utilizada a maior distância até a fábrica. Se torna inviável fazer média ponderada na quantidade de fornecedores e cargas que temos durante o ano. Nota de RenovaCalc alterada em 0%.	ESC 25
ESC 22 18/11/2020	INFORMAÇÕES RIO GRANDE Enviar evidência da quantidade de óleo de soja e farelo para cálculo de rendimento apresentado na planilha renovacalc, aba "Primários dados óleo" na célula B18.	Evidências na planilha em anexo, Produção Rio Grande	OK
	INFORMAÇÕES RIO GRANDE Não foram preenchidas na renovacalc de CANOAS, na aba "Primários dados óleo" os seguintes itens: 1) Eletricidade consumida 2) Combustível consumido Preencher e encaminhar com valores conforme evidenciados em "Comprobatórios - Rio Grande".	Valores preenchidos RenovaCalc.	ESC 26 e 27
ESC 24 18/11/2020	INFORMAÇÕES RIO GRANDE Enviar memória de cálculo da distância de lenha informado. Cálculo realizado pela auditoria não corresponde com o informado na planilha renovacalc.	Informações haviam sido inseridas com o cálculo da distância errado. Já corrigido e aplicado valor correto na RenovaCalc.	OK
	RIO GRANDE - Distância de transporte Evidenciar endereço de fornecedor de soja.	Adotamos uma postura mais conservadora, e consideramos a maior distância de um fornecedor. Adotamos isso pois se torna inviável fazer média	ESC 25.1

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	


<p>ESC 25.1 22/12/2020</p> <p>ESC 26 17/12/2020</p> <p>ESC 27 17/12/2020</p> <p>ESC 30 11/01/2021</p>		ponderada na quantidade de fornecedores e cargas que temos durante o ano. Print, em anexo, com o endereço e nome do fornecedor.	
	Evidência mostra distância menor do que o informado. Encaminhar mapa com cálculo da distância entre os endereços.	Mapa em anexo.	ESC 25.2
	<p>RIO GRANDE - Diesel</p> <p>Rendimentos encontrados com os valores de B10 (250.948 litros) e B11 (140.113 litros) por soja processada não corresponde com os valores inseridos na renovacalc.</p>	Esses valores corresponde a unidade de Rio Grande por inteira. Mas consideramos a parte do terminal portuário, pois o mesmo não movimenta mercadorias para a fábrica/extração. Com isso, é considerar somente a quantidade que esta na coluna Fábrica no "Comporbatório Rio Grande"	OK
	<p>RIO GRANDE – Eletricidade</p> <p>Enviar faturas de energia.</p> <p>Como é feita a separação de energia entre o que foi consumido na indústria e o que foi consumido no restante da planta?</p> <p>Existe uma divergência nas quantidades biomassa e área das planilhas de verificação de áreas e a Renovacalc:</p> <p>Planilha de verificação de áreas:</p> <p>Biomassa total: 766.743 ha Área elegível: 476.120,94 há</p> <p>Renovacalc:</p> <p>Biomassa processada (total): 1.499.071,94ha Área elegível: 387.308,07 há</p> <p>Esclarecer divergência, se for o caso, corrigir.</p>	Em anexo. Valores de participação da energia retirada de medidores de consumo em cada etapa do processo de extração e da produção de biodiesel.	OK
	Enviado documento apenas com produtores elegíveis.	ESC 30.1	

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	

ESC 30.1 02/02/2021	Na planilha de verificação de áreas (produtores elegíveis), há 65 CAR a menos do que o informado na Renovacalc. Verificar e esclarecer diferença.	Planilha de verificação de áreas corrigidas. Segue, em anexo.	OK
ESC 31 18/01/2021	RIO GRANDE - Lenha Rendimentos encontrados com valor de lenha em lista de notas fiscais por soja processada não corresponde com o valor inserido na renovacalc. Esclarecer.	Havia sido inserido o número decimal errado, já corrigido. Calculo utilizado: 32.420,33 (consumo) x 390 (densidade) / 767.481.90 (processamento).	OK
ESC 32 18/01/2021	CANOAS – distância óleo de soja Enviar mapa de cálculo de distância entre Bianchini Rio Grande e Bianchini Canoas.	Este olho é transportado via barcaça por hidrovia. Retiramos a distância do Manual da Antaq referente as Hidrovia do Sul do Brasil, na página 10 (referencia -TUP Oleoplan - RS / TUP Bianchini - RS / Canoas - Rio Grande). Manual em anexo.	OK
ESC 33 22/01/2021	CANOAS – Óleo de transferência Notas do sistema proteus mostradas em auditoria exibiram quantidade menor do que a relação de notas enviada. Esclarecer.	NF 16469, acabou não aparecendo no relatório no dia da visita remota, pois a mesma foi lançada no sistema no ano de 2020 incorretamente. Segue em anexo, print da tela onde consta a data de lançamento em 2020.	OK
ESC 34 22/01/2021	CANOAS – Cavaco Notas do sistema proteus mostradas em auditoria exibiram quantidade menor do que a relação de notas enviada. Esclarecer.	Observamos que muitas notas fiscais estão lançadas corretamente no sistema, mas as mesmas não estão aparecendo no relatório, não sabemos o motivo. Tentamos encontrar uma solução para que as mesmas apareçam no relatório, mas não tivemos sucesso. Com isso, podemos demonstrar as notas lançadas em nosso sistema via call, ou na visita presencial.	OK
ESC 35 22/01/2021	RIO GRANDE – Diesel Notas do sistema proteus mostradas em auditoria exibiram quantidade menor do que a relação de notas enviada. Esclarecer.	Na planilha de documentos comprobatórios de RG, acabou sendo informada a nota fiscal 9045 incorretamente. A mesma se refere ao ano de 2018. Em anexo, segue a nota fiscal.	OK

	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	

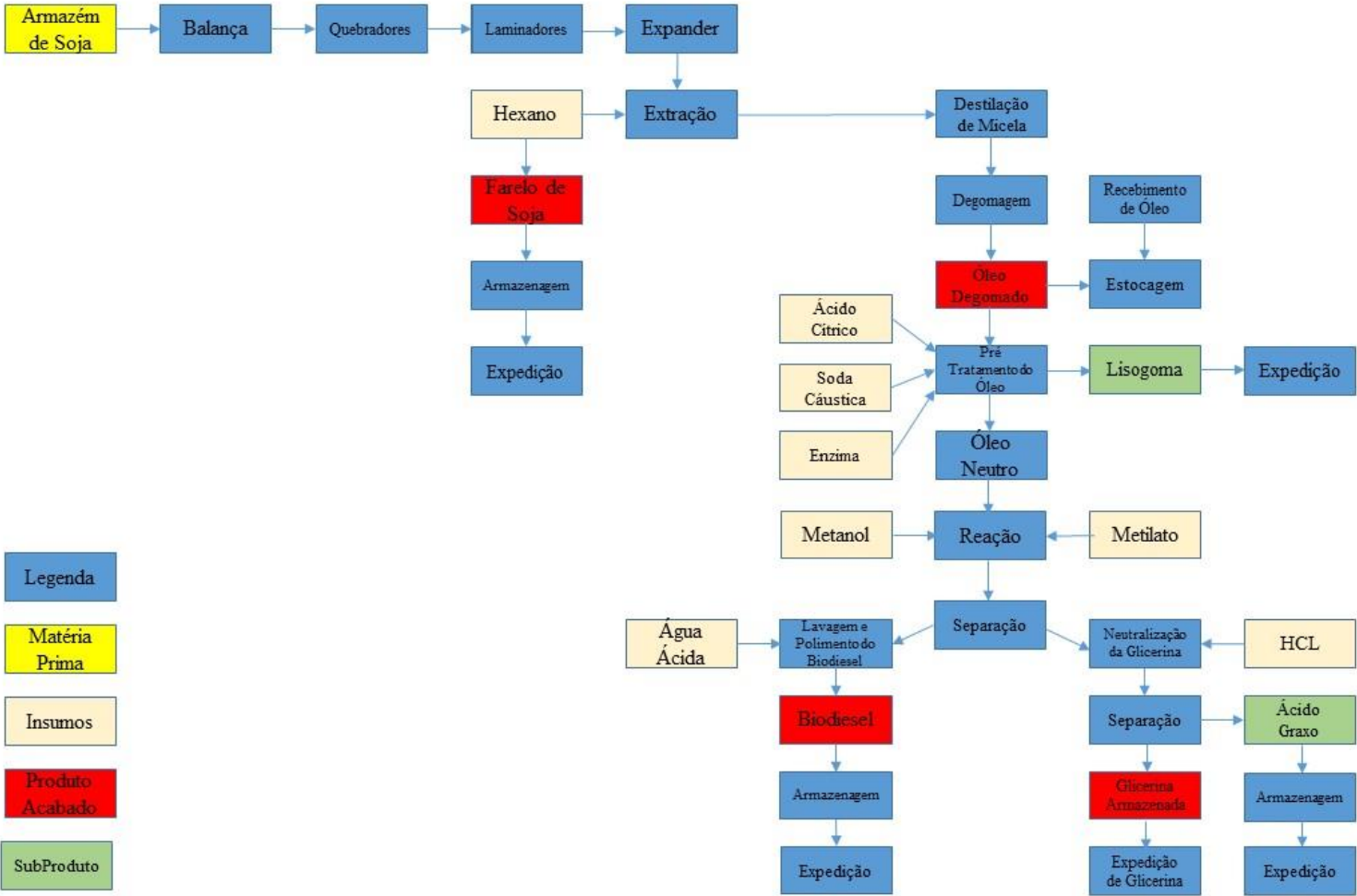
ESC 36 22/01/2021	Preencher na planilha acessória as especificações do Sistema Delta V (emerson process).	Preenchido, em anexo.	OK
-----------------------------	---	-----------------------	----


	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	

15. Balanço De Massa

Balanço De Massa Extração					
DENSIDADES 390 kg/m ³ 375kg/m ³ 658 kg/m ³	Soja	731590,14	T		
	Óleo	142.638	T	19,50%	
	Farelo	543.226	T	74,25%	
	Casca	33034	T	4,52%	
	Lenha	14958,45	T	0,00%	
	Cavaco	88.545,71	T	3,99%	
	Hexano	480,14063	T	0,000%	
0,880t/m ³ 375kg/m ³	Balanço de Massa Biodiesel				
	Óleo de Soja	294.086,37	T		
	Biodiesel	334.586,75	T	113,77%	
	Glicerina	35.503,43	T	12,07%	
	Metanol	27.506,22	T	9,35%	
	Metilato	3.946,29	T	1,34%	
	NaOH	228,86	T	0,08%	
	Cavaco para Biodiesel	37.948,16		4,26%	
	HCL	2.030,98	T	0,69%	
	Ácido Citrico	534,15	T	0,18%	
	Antioxidante	43,72	T	0,015%	
	Energia Elétrica	16.945,01		5,76%	
	Perda na Neutralização	4411,30	T	1,500%	

16. Rota De Produção Do Biocombustível: Biodiesel



	Relatório de Validação Biodiesel	Rev #: 011	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: ABRIL 2020	

17. Verificação Da Elegibilidade Das Áreas De Produção

As áreas utilizadas para a produção da Soja utilizada na elaboração do óleo adquirido de terceiros, em parte, dispunham informações suficientes para permitir a verificação de sua elegibilidade ao programa e foram consideradas **elegíveis**.

Foram selecionadas as áreas que forneceram Soja para a produção interna de Óleo Degomado que cumpriam as regulamentações do Programa.

18. Fração Do Volume De Biocombustível Elegível

18.1 Cálculo da Fração de Biomassa Energética Elegível:

Biomassa de CANOAS:

$$FraçãoSoja_{Elegível} = \frac{SojaAdquirida_{Elegível}}{Soja_{Processada}} = \frac{152.724,87 ton}{731.590,14 ton} = \mathbf{20,88 \%}$$

Biomassa de RIO GRANDE (transferência):

$$FraçãoSoja_{Elegível} = \frac{SojaAdquirida_{Elegível}}{Soja_{Processada}} = \frac{266.806,63 ton}{767.481,80 ton} = \mathbf{34,76 \%}$$

**Fração Elegível das matérias Primas**

Matéria Prima	Efic. Reação (%)	Quantidade MP	Biodiesel Produzido	Quantidade Elegível MP (%)	Fração Elegível (%)
Óleo de Soja Próprio	99,96%	142.638,3	142.581,2447	20,88%	10,11%
Óleo de Soja Terceiros	99,96%	146.944,27	146.885,4923	34,74%	17,34%
		289.582,57	294.436,1614	-	27,45%

Fração elegível do biocombustível: 27,45%

19. Histórico de Versões

# Versão	Data	Descrição e motivo da Revisão
001	02/02/2021	Adoção inicial