


RELATÓRIO PARCIAL DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS

Cliente	OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA	Contrato Nº	C2874/2022
Data	08/07/2022	Versão	02



1. Índice


1. Índice	2
2. Entidades e Equipes	4
3. Plano de Auditoria	5
3.1. OBJETIVOS DA AUDITORIA DE CAMPO	5
3.2. AGENDA DA VISITA AO LOCAL E REMOTA	6
3.3. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS A VERIFICAR	7
3.4. BIODIESEL	7
3.5. ENTREVISTAS	13
3.6. ELABORAÇÃO E ENVIO DO PROTOCOLO DE VERIFICAÇÃO	13
4. Sumário Técnico-Operacional	14
5. Conclusão e Declaração de Verificação	15
6. Conceitos-Chave Da Verificação	16
6.1. INTERVALO DE CONFIANÇA E MARGEM DE ERRO	16
6.2. ALEATORIEDADE E INDEPENDÊNCIA DAS AMOSTRAS E DOS ERROS	16
6.3. ABORDAGEM CONSERVADORA	16
7. Objetivo da Validação	17
8. Princípios De Validação	17
9. Atividades de Auditoria	18
9.1. EQUIPE TÉCNICA	19
10. Avaliação Dos Sistemas de Obtenção De Dados	21
11. Avaliação de Dados da Fase Industrial – Produção do Biodiesel	22
12. Protocolo de Verificação	24
16. Equipe da Produtora de Biocombustível	30
17. Balanço de Massa	33
18. Rota de Produção do Biocombustível: Biodiesel	34
19. Fração do Volume de Biocombustível Elegível	35

	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

19.1. CÁLCULO DA FRAÇÃO DE BIOMASSA ENERGÉTICA ELEGÍVEL: 35

20. Histórico de Versões 35



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

2. Entidades e Equipes

Firma Inspetora

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

Endereço: Av. Sagitário,138 – Alpha Offices,bl.1,cj401-Alphaville-Barueri/SP – CEP: 06473-073

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

Equipe de Auditoria


Nino Bottini	Responsável Técnico	
Carolynne Morales	Revisor	
Victoria Risso	Auditor Líder	
Leonardo de Toledo Breguez	Auditor	
Felipe Bottini	Ponto Focal	
Ana Beatriz C. Sueiro	Representante legal	

Emissor Primário

OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA	CNPJ: 91.830.836/0064-52
--------------------------------	--------------------------

Endereço: ROD BR 153, KM 65, S/Nº, TRECHO PORANGATU/AZINOPOLIS



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

mateus@olfar.ind.br e-mail do ponto focal

+55 54 2106 2600

3. Plano de Auditoria

3.1. Objetivos da Auditoria de Campo

A auditoria fornece uma avaliação completa e independente da conformidade da mensuração de aspectos relativos à produção ou importação de biocombustíveis em função da eficiência energética e das emissões de gases de efeito estufa no, com base em avaliação do ciclo de vida.


As atividades de campo visam complementar as análises feitas em gabinete, desde a observação do funcionamento do sistema de gestão, checagem de registros que não puderem ser verificados remotamente e observação da existência e adequação das características relatadas na Renovacalc “fase industrial”, in-situ, A visita é parte do processo e não tem por objetivo exaurir todas as análises, que em sua maior parte ocorrem por interações remotas e ficam registradas no protocolo de auditoria.

As principais etapas da auditoria de campo incluem:

- Visita às operações industriais;
- Entrevista com os responsáveis pelo sistema de gestão e preenchimento das informações utilizadas na Renovacalc e suas correspondentes.
- Recolha de evidências do sistema de gestão de qualidade.

Não faz parte da visita de campo:



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

- Verificação do atendimento aos “Critérios de Elegibilidade” do programa;
- Verificação do cálculo da fração de volume de biocombustível elegível;
- Verificação das informações referentes à fase agrícola;


3.2. Agenda da visita ao local e remota

Horário	Participantes	Assuntos / Atividade
Conforme necessidade	Auditor(es), Ponto focal e pessoas do sítio conforme necessidade	Reunião de Abertura
	Auditor(es), Ponto focal e pessoas do sítio conforme necessidade	Verificação da forma de coleta e gestão dos dados utilizados no preenchimento da RenovaCalc
	Auditor(es), Ponto focal e pessoas do sítio conforme necessidade	Verificação da documentação disponibilizada conforme relação previamente enviada e esclarecimentos sobre coleta dos dados.
	Auditor(es), Ponto focal e pessoas do sítio conforme necessidade	Reunião de Encerramento

Questões que serão abordadas durante a visita de campo e remota:

- Reconhecimento das instalações e operações industriais;
- Composição do quadro organizacional para disponibilização, coleta e compilação dos dados. Nome e qualificação dos responsáveis;



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	


- Como os dados são elaborados, coletados e enviados;
- Como é feita a gestão e transferência dos dados (Sistemas);
- Evidências documentais (amostragem).

3.3. Relação de documentos e Registros a verificar

3.4. BIODIESEL

FASE INDUSTRIAL - PRODUÇÃO DO BIODIESEL			
1.	Matérias Primas		
1.1	Óleo de Soja próprio		
1.1.1	Quantidade processada	Quantidade efetivamente utilizada na produção de Biodiesel no ano	Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.
1.1.2	Distância	Distância de transporte da unidade de processamento até a planta	Se a planta for verticalizada, não preencher.
1.2	Gordura Animal		



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	


1.2.1	Quantidade processada	Quantidade efetivamente utilizada na produção de Biodiesel no ano	Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.
1.2.2	Quantidade adquirida	Quantidade de cada matéria prima adquirida de cada um dos fornecedores	Relação de fornecedores contendo localização, quantidade e distância. Será selecionada amostra de fornecedores cujas NFs deverão ser disponibilizadas.
1.2.3	Distância de transporte	Distância média, ponderada pela carga, de transporte da matéria prima até a planta	Relação de fornecedores contendo localização, quantidade e distância. Cálculo da média ponderada.
2. Produtos e Sub Produtos			
2.1	Produção de Biodiesel	Quantidade de Biodiesel produzido no ano	Registros internos
2.2	Produção de Glicerina purificada	Quantidade de Glicerina purificada produzida no ano	Registros internos
3. Insumos			



3.1	Metanol	Quantidade de Metanol adquirida	Registros internos e NFs de compra
		Quantidade de Metanol consumida	Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.
3.2	Metilato de Sódio	Quantidade de Metilato de Sódio adquirida	Registros internos e NFs de compra
		Quantidade de Metilato de Sódio consumida	Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.
3.3	Hidróxido de Sódio (soda cáustica)	Quantidade de Hidróxido de Sódio adquirida	Registros internos e NFs de compra
		Quantidade de Hidróxido de Sódio consumida	Registros internos contemplando estoque inicial, consumo e estoque final.
4. Combustíveis e Eletricidade			
4.1 Energia Elétrica			
4.1.1	Rede de distribuição	Quantidade de Energia Elétrica consumida da rede de distribuição	Contas de consumo da concessionária

4.1.2	Outras fontes de energia elétrica	Quantidade de Energia Elétrica consumida de outras fontes	Contrato de fornecimento e contas de consumo
4.2 Combustíveis			
4.2.1	Tipo de Diesel	Quantidade de cada tipo de Diesel consumido	Registros internos. Enviar relação de NFs de compra de todos os combustíveis consumidos juntas. Será extraída uma amostra de NFs que deverão ser enviadas para conferência.
4.2.2	Biodiesel B100	Quantidade de Biodiesel B100 consumida	Registros internos
4.3 Biocombustíveis			
4.3.1	Biocombustível	Quantidade de cada Biocombustível consumida	Relação de fornecedores contendo localização, quantidade, umidade e distância. Será selecionada amostra de fornecedores cujas NFs deverão ser disponibilizadas. Comprovar o teor de umidade
4.3.2	Teor de umidade	Teor de umidade do biocombustível	Comprovar o valor com análises laboratoriais ou utilizar valor típico

5.	Balço de Massa	Apresentar balanço de massa da produção anual contendo densidade dos produtos e insumos, bem como os consumos específicos das Matéria Primas.	Quantidades de materias primas, insumos, produtos e sub produtos e efluentes.
			Comprovar as densidades com os FISPOs
			Evidenciar os consumos específicos das materias primas
6.	SIMP	Apresentar planilha de conciliação com os dados informados ao SIMP - Sistema de Informações de Movimentação de Produtos	"Protocolos de Aceite" da inserção dos dados no i-SIMP e planilha conciliatória
7.	Ferramentas de Gestão	Detalhamento sobre as ferramentas de Gestão utilizadas;	Nome (SAP, PIMS, etc)
			Como funcionam;
			Responsáveis pelo carregamento de dados (por setor);
			Quais os profissionais autorizados a alterar dados dos sistemas.

	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

			Esclarecer se as notas fiscais ficam carregadas no sistema;
			Se há comunicação entre os sistemas da empresa e;
			Fabricante de cada software utilizado, versão e data de implantação.
8.	Análises Laboratoriais	Teor de umidade da Soja	Comprovar o valor com análises laboratoriais
		Teor de umidade Biocombustíveis utilizados	Comprovar o valor com análises laboratoriais
FASE DE DISTRIBUIÇÃO			
1.	Modal Rodoviário	Percentual de Biodiesel distribuído por modal rodoviário	Registros internos ou NFs que comprovem o percentual do modal informado



2.	Modal Fluvial	Percentual de Biodiesel distribuído por modal fluvial	Registros internos ou NFs que comprovem o percentual do modal informado
3.	Modal Ferroviário	Percentual de Biodiesel distribuído por modal ferroviário	Registros internos ou NFs que comprovem o percentual do modal informado


3.5. Entrevistas

As pessoas constantes da relação abaixo devem estar disponíveis para entrevista durante a visita de auditoria:

Descrição	Responsabilidade
Ponto Focal	Pessoa responsável pela gestão da certificação Renovabio no Emissor Primário (Usina).
Responsável pelo recebimento centralizado dos dados e disponibilização para preenchimento da Renovacalc.	Pessoa responsável pelo recebimento dos dados e disponibilização para preenchimento da RenovaCalc.
Responsável pelo preenchimento da Renovacalc	Pessoa responsável pela inserção dos dados nas planilhas da Renovabio.
Responsável pelo setor de armazenamento dos diversos dados utilizados.	Pessoa responsável pela operação do sistema de gestão (Controller, ERP, suprimentos ou contabilidade)
Responsável pelas medições de consumo.	Pessoa responsável por utilidades.

3.6. Elaboração e envio do Protocolo de Verificação

Finda a visita de campo, em até 3 dias úteis, todas as interações que tiverem gerado necessidade de esclarecimento ou correções, serão enviadas no Protocolo de Auditoria para que o emissor primário tome as providências.

	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspectora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

O emissor primário deve responder aos questionamentos do protocolo com eventuais ajustes e esclarecimentos, no próprio protocolo, de forma a permitir o rastreo das interações entre firma inspetora e emissor primário.

4. Sumário Técnico-Operacional

Rota de Produção do Biocombustível

Biodiesel

Fronteiras de Análise


Ano Civil Auditado	2021
--------------------	------

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.
--	--

Consulta Pública

Período de Consulta Pública	02/08/2022 a 02/09/2022
Número de Manifestações	Informar se houve manifestação
Documentos Submetidos	<ul style="list-style-type: none"> Renovacalc V.08 Relatório Parcial de Validação Proposta de Certificado



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

Apreciação	Os comentários analisados são detalhados após Consulta Pública. Resultado da Consulta Pública pode ser acessado em: https://www.greendomus.com.br/consulta-publica
------------	---

Resumo da Proposta de Certificado

Nota de Eficiência Energético-Ambiental	79,75 gCO₂e/MJ
Fração do volume de Biocombustível Elegível	81,54 %


Referências Documentais Externas

Documentos Analisados	Constam na “Memória de Cálculo e Relação de Evidências”
-----------------------	---

5. 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.



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

6. Conceitos-Chave Da Verificação

6.1. 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.


6.2. 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.

6.3. 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.



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

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

8. 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.



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

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.


9. Atividades de Auditoria

A Auditoria se dividiu nas seguintes fases:

- Elaboração do Plano de Amostragem;
- Análise da RenovaCalc devidamente preenchida pelo Produtor de Biocombustível;
- Análise dos documentos que instruíram o preenchimento da RenovaCalc;
- 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.
- Resolução das questões pendentes e emissão de relatório preliminar de validação;
- Realização de Consulta Pública;
- Emissão de relatório resumo da consulta pública;
- Relatório Final de validação e;
- 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



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

na mesma, visitou a planta industrial, e entrevistou pessoas-chave no processo de gestão de informações e processos industriais.

9.1. 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 assegurar 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”.


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).

Carolyne Morales

Engenheira ambiental formada pela Faculdade Oswaldo Cruz e pós-graduanda em Gestão Estratégica da Sustentabilidade pela Fundação Instituto de Administração (FIA). Analista de sustentabilidade na Green Domus, atuando com auditoria de certificação de biocombustível (RenovaBio) e Verificação de Inventários de Gases de Efeito Estufa, desenvolvimento de projetos de Análise de Ciclo de Vida e apoio à empresas respondentes do CDP (Disclosure Insight Action) para os questionários de Mudanças Climáticas, Florestas e Segurança Hídrica.



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

Leonardo de Toledo Breguez

Analista ambiental e especialista em Sistemas de Informações Geográficas (SIG) Senior da Green Domus. Bacharel em Gestão Ambiental pela USP, projetos de certificação e consultoria no âmbito de análise de geoprocessamento e verificação ao atendimento de normas vigentes. Vasta experiência em projetos de regularização ambiental de imóveis rurais e adequação à legislação ambiental, em especial atenção ao Código Florestal (Lei Federal 12.651/2012).

Marilia Mattioli


Gestora ambiental graduada pela Universidade de São Paulo (USP), Pós Graduada em Construções Sustentáveis pela Universidade Presbiteriana Mackenzie com especialização em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Diretora Técnica especializada em mudanças climáticas com experiência de centenas de inventários de Emissão de Gases de Efeito Estufa em diversos setores, Remoções de CO2 em áreas verdes, Análises do Ciclo de Vida de produtos e processos. Auditorias e certificações:

- Auditora Líder NBR ISO 19.011
- Auditora Líder NBR ISO 14.065
- Auditora Líder RenovaBio Lei nº 13.576/2017
- Acreditada Auditora Líder LCFS Verifier – CARB

Victoria Risso


Gestora Ambiental graduada pela Universidade de São Paulo (USP) e Técnica em Gestão Ambiental pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP). Conhecimento e atuação em gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde e comunicação ambiental institucional. Auditora de Certificação da ABNT NBR ISO 14001:2015 (Sistema de Gestão Ambiental), elaboração de inventários de emissões de gases de efeito estufa, atua como auditora em certificações Renovabio e auditora em treinamento em certificações do CARB-LCFS.



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

10. Avaliação Dos Sistemas de Obtenção De Dados


Questão	Resposta
Quem foi o responsável pela inserção dos dados na RenovaCalc	Setor de SIG e Controladoria.
Como é feita a coleta de dados e organização de documentos	Através de relatórios extraídos do sistema.
Ferramenta de Gestão integrada (nome do sistema, fabricante e versão)	Sistema ERP Sênior Versão 5.10.2.19.
Funcionamento (utilização)	O sistema é utilizado em todas as áreas interligando todos os processos da empresa.
Quem é responsável pela inserção e alteração dos dados nos Sistemas de Gestão?	Todos os setores.
Notas fiscais ficam carregadas no sistema? Se sim, em qual? Se não, explicar como é feito o controle.	Sim. No sistema Sênior.

	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	001

11. Avaliação de Dados da Fase Industrial – Produção do Biodiesel

DADOS INDUSTRIAIS Fase de extração de óleo e produção de Biodiesel	Narrativa	As informações fornecidas foram validadas pela firma inspetora e consideradas conformes?	
Como é feito o controle do processamento da biomassa?	A biomassa é descarregada dos caminhões diretamente no galpão de armazenamento (estoque) e em seguida disponibilizada nas moega e em seguida submetida a esteira, silo da caldeira para queima. Processo da moega até a queima da biomassa é automatizada.	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO
Explicar origem de informações de produção inseridas na Renovacalc.	As informações foram retiradas do Sistema Sênior e planilhas de produção.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle da produção de óleo?	Não aplica	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle da produção de farelo?	Não aplica	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
As matéria-primas, óleos e insumo, tem o seu consumo para produção de biodiesel controlado? Caso sim, explicar como é feito. Caso não, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.	No caso dos óleos, temos tanques de armazenamento para gordura animal e óleo de soja devidamente identificados. Aplica também para os insumos, tanque ácido, tanque metilato, metanol, Hidróxido de sódio e etc. Todos os tanques possuem os mais elevados recursos de automação do segmento, como percentual de níveis, volume, válvulas de controle de fluxo, medidores mássicos de vazão, indicadores de temperatura e densímetros.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle da produção de biodiesel e glicerina?	O Biodiesel produzido é controlado desde a entrada de matéria prima, todos os tanques possuem os mais elevados recursos de automação do segmento, como percentual de níveis, volume, válvulas de controle de fluxo, medidores mássicos de vazão, indicadores de temperatura e densímetros.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Há produção de glicerina purificada? Como é o processo?	Não há	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle de consumo de biocombustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.	Cavaco, através de relatórios do sistema.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle da umidade de biocombustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.	Através de medidor de umidade.	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO




	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

Explicar origem das informações para cálculo da distância dos fornecedores de biocombustíveis.	Não aplica	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle de consumo de combustíveis. Se não houver controle, explicar como foram considerados para reportar na Renovacalc.	Não aplica	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle de consumo da energia elétrica.	Medidor na entrada da unidade fabril.	
DISTRIBUIÇÃO	Narrativa	As informações fornecidas foram validadas pela firma inspetora e consideradas conformes? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Qual modal foi considerado?	Rodoviário	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
Como é feito o controle de distribuição dos diversos modais.		

Foram analisados os documentos pertinentes e considerados conformes. (Ajustados conforme protocolo)




	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

12. 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.


Ações Corretivas Solicitadas e /ou Esclarecimentos	Resumo da Resposta da Organização
RenovaCalc Preencher cabeçalho de planilha consolidada	Ok, preenchido.
Óleo de Soja de Terceiros Não foram enviadas evidências dos valores inseridos.	Enviado print da tela do sistema.
Óleo de Palma Não foram enviadas evidências dos valores inseridos.	Enviado print da tela do sistema.



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	


<p>Óleo de Fritura Usado</p> <p>Não foram enviadas evidências dos valores inseridos.</p>	<p>Enviado print da tela do sistema.</p>
<p>Gordura Animal</p> <p>Não foram enviadas evidências dos valores inseridos.</p>	<p>Enviado print da tela do sistema.</p>
<p>Outros Óleos Residuais</p> <p>Não foram enviadas evidências dos valores inseridos.</p>	<p>Enviado print da tela do sistema.</p>
<p>Distâncias</p> <p>Inserir distâncias de transporte em calculadora</p>	<p>Preenchido na planilha Renovacalc.</p>
<p>Produção de Biodiesel</p> <p>Ajustar valor informado para m³ e esclarecer evidência.</p>	<p>O valor informado de 114.578,66 já está na unidade de medida m³.</p>



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	


Produção Glicerina Bruta Não foram enviadas evidências dos valores inseridos.	Enviado print da tela do sistema.
Insumos Não foram enviadas evidências dos valores inseridos para <i>Metilado de Sódio e Hidróxido de Sódio</i> .	Enviado print da tela do sistema.
Energia e Combustíveis Não foram inseridos valores. Preencher consumos em RenovaCalc ou esclarecer.	Preenchido consumo de energia elétrica na Renovacalc.
Cavaco a) Não foram enviadas evidências dos valores inseridos. b) Não foi apresentado valor para umidade do cavaco. c) Inserir distância do cavaco em calculadora e esclarecer.	a) Enviado print da tela do sistema. b) Preenchido na Renovacalc c) Preenchido na planilha Renovacalc



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	


Fração Elegível a) Esclarecer eficiência das reações b) Corrigir cálculo de fração elegível	a) Em nosso processo produtivo, a eficiência da reação é de 99,5% para óleo vegetal e de 99% para gordura animal . b) Utilizamos no cálculo da fração elegível somente a % em massa de óleo de soja e de sebo bovino.
Notas Fiscais para Amostragem Enviar relação de notas fiscais de óleos, insumos, biocombustíveis e combustíveis (se houver).	Enviado planilha com a relação das NF.
Balanço de Massa Esclarecer valores totais do balanço de massa durante período analisado.	A produção de Biodiesel iniciou em Maio /2021. Todas as informações reportadas para a planilha Renovacalc são referente a este período.
Óleo de Soja de Terceiros Não foi localizada evidência dos valores inseridos em novos documentos enviados. Esclarecer ou enviar evidências.	Enviado evidência: oleo de soja de terceiros



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	


Combustíveis Não foram inseridos valores de combustíveis utilizados. Preencher consumos em RenovaCalc ou esclarecer.	Para produção de Biodiesel não é utilizado combustível, somente energia elétrica.
Energia Enviar faturas de consumo de energia	Enviado as faturas de Maio a Dezembro/21 (período de produção do ano 2021)
Notas Fiscais para Amostragem Enviar relação de notas fiscais de Biodiesel, Glicerina e Combustível (se houver)	Enviado planilha: NF produtos acabados
Energia Enviar evidências com registros de valores inseridos em RenovaCalc e esclarecer.	Evidência: Planilha consumo energia elétrica e Consumo energia - Prints da tela do supervisorio
Umidade do Cavaco	Utilizado valor conforme informe técnico Nº 2 da ANP.



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP 001
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	

Fornecer evidências do registro de umidade e memória de cálculo ou utilizar valores de Informe Técnico.	
Distância do Cavaco Informar registros de distâncias de fornecedores de cavaco e apresentar evidências ou esclarecimentos.	Esclarecido na evidência: Dist fornecedor cavaco_prints e ajustados os valores na Renovacalc.
Fração Elegível Enviar memória de cálculo ou evidência de registro de eficiência das reações. Corrigir cálculo de fração elegível com base no total de biodiesel produzido.	Evidência: F03 do PPB_ Produção de biodiesel_Porangatu Cálculo de fração elegível corrigido.
Cálculo de Distâncias a) Corrigir valor final de cálculo de distância do Óleo de Fritura Usado. b) Corrigir valor final de cálculo de Outros Óleos Residuais.	a) Cálculo corrigido. b) Foi verificado e chegamos ao mesmo valor informado.



	Relatório Do Processo De Certificação De Biocombustíveis	Rev #: 013	Firma Inspetora Credenciada pela ANP
	GPV 009.2.a (DM)	Vigente desde: MAIO 2022	001

Energia Corrigir valor informado utilizando a soma da energia utilizada. Inserir valor em MWh.	Corrigido, foi preenchido na renovacalc com a soma da energia utilizada no ano. O valor já estava em MWh.
--	--

16. Equipe da Produtora de Biocombustível





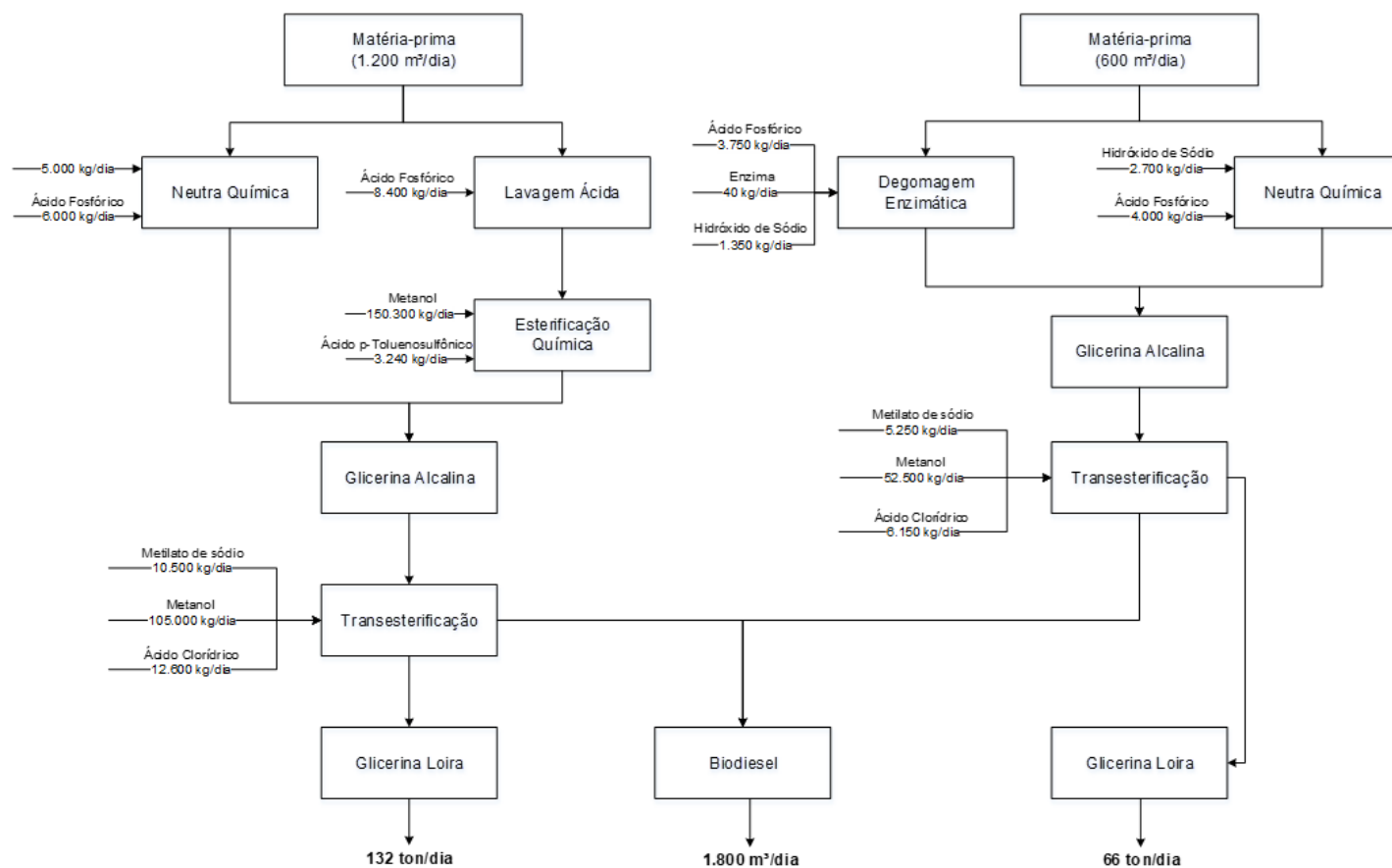
VISITA PRESENCIAL

LISTA DE PRESEÇA			
2874	Olfar S/A Alimento e Energia		Data
Assunto	Reunião de Visita de Auditoria		14/06/2022
Local	ROD BR 153, KM 65, S/Nº, TRECHO PORANGATU/AZINOPOLIS		
Nome	Assinatura	Empresa	Setor
Fabio Almeida Sampaio		OLFAR - PORANGATU-GO	Promção
Juana Guimarães de Moura		Olfar - Porangatu-GO	Balanga
Moua Proetzky de Lima		OLFAR - PORANGATU-GO	EXPEDIÇÃO / RECEBIMENTO
Marcio Junior das Neves da		OLFAR - Porangatu-GO	Atividade
Daniel Geronimi Lourenço		Olfar - Porangatu GO	Laboratório
Renato H. Gama Junior		Olfar - Porangatu	Utilidades
Samuel de Sousa Oliveira		OLFAR - Porangatu	Produção
Leonardo de Toledo Breguez		Green Domus	Auditoria
Elaborado por:	Leonardo de Toledo Breguez		



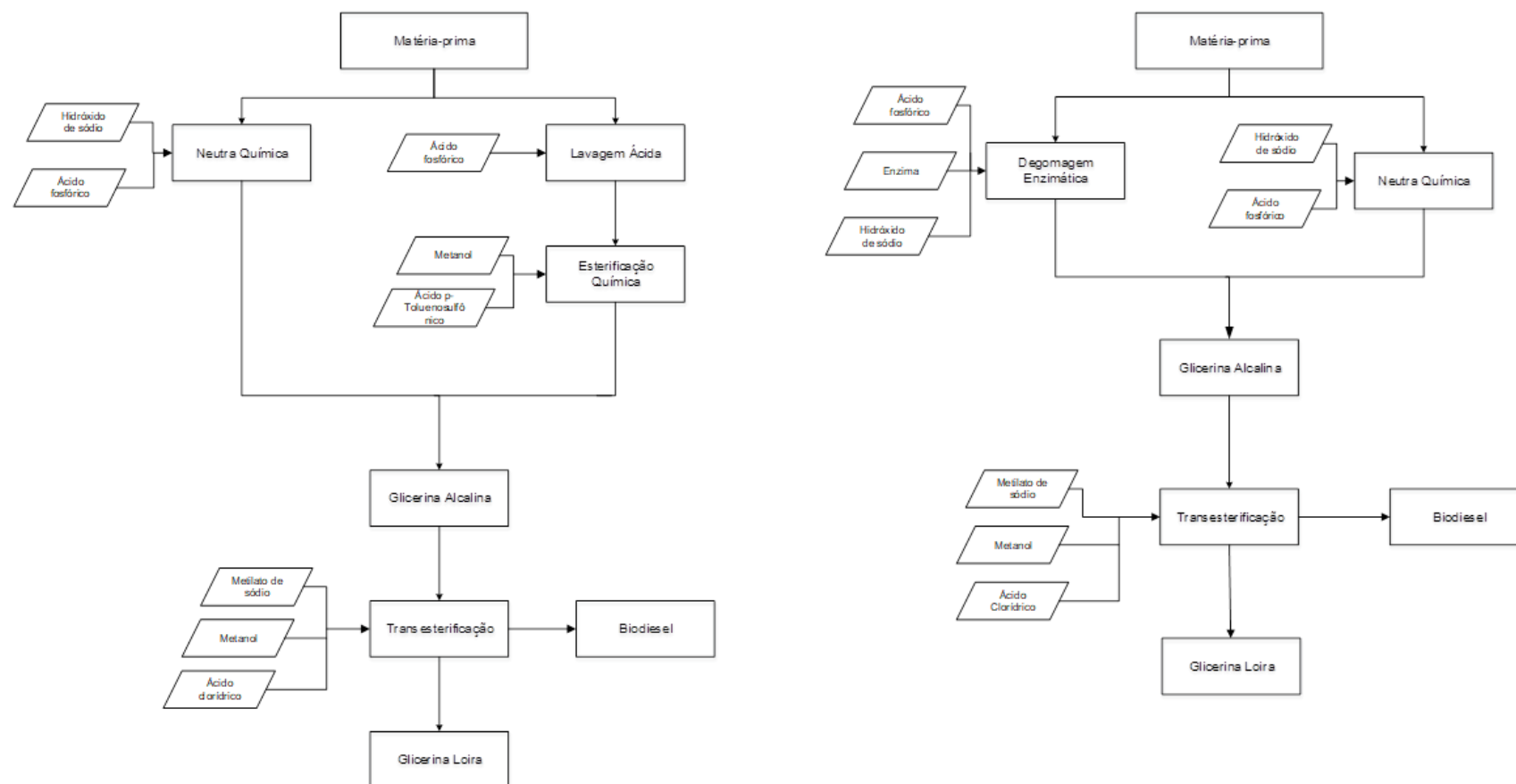


17. Balanço de Massa





18. Rota de Produção do Biocombustível: Biodiesel



19. Fração do Volume de Biocombustível Elegível

19.1. Cálculo da Fração de Biomassa Energética Elegível:

Biodiesel produzido (t)	100829,2208
-------------------------	-------------

Matéria Prima	Efic. Reação (%)	Quantidade MP	Biodiesel Produzido	Quantidade de Elegível da Mat. Prima (%)	Fração Eleg. (%)
Óleo de Soja Próprio	99,50%	0	0		0
Óleo de Soja 3º	99,50%	15616,36	15538,2782		0
Óleo de Palma	99,50%	4960,43	4935,62785		0
Óleo de Algodão	99,50%	0	0		0
Outros Óleos Vegetais	99,50%	0	0		0
Óleo de Fritura Usado	99,00%	984,91	975,0609	100,00%	0,00967042
Gordura Animal	99,00%	25878,19	25619,4081	100,00%	0,254087138
Outros Óleos Residuais	99,00%	56178,81	55617,0219	100,00%	0,551596268
		103618,7	100829,2208	-	0,815353825

$$Fração_{Elegível} = \frac{Biomassa_{Adquirida}_{Elegível}}{Biomassa_{Processada}} = \frac{82.211,49}{100.829,22} = 81,54 \%$$

20. Histórico de Versões

# Versão	Data	Descrição e motivo da Revisão
001	29/06/2022	Adoção inicial
002	08/07/2022	Ajustes após revisão independente