



Sustainable Agriculture Network
info@san.ag



**Imaflora – Instituto de Manejo e
Certificação Florestal e Agrícola.**

Estrada Chico Mendes, 185
Piracicaba – SP – Brasil
CEP 13426-420
Teléfono: 55 19 3429 0800

Correo electrónico: pca@imaflora.org
Número de acreditación IOAS: 69

Rainforest Alliance Certified™
Resumen Público de Auditoría Anual 1
para Administradores de Grupo
Casa Iguazú S.A
IGUAZÚ TEA

| | |
|--|--|
| Cultivos(s) del grupo: | Té (<i>Camellia sinensis</i>) |
| Data de resumen público: | 15-04-2016 |
| Fecha de envío del informe: | 14-03-2016 |
| Fecha de inicio de la auditoría: | 13-01-2016 |
| Fecha de finalización de la auditoría | 15-01-2016 |
| Nombre de los auditores: | Ariel Zorrilla (auditor líder) Patricia Stopp |
| Nombre del revisor | Luiz Antonio C.S Brasi Filho |

Tabla de Contenidos

| | | |
|-------|--|---|
| 1 | Resumen de auditoría | 3 |
| 1.1 | Resumen de resultados | 3 |
| 1.1.1 | Administrador de Grupo | 3 |
| 1.1.2 | Fincas de la muestra | 3 |
| 1.1.3 | Instalaciones del administrador de grupo..... | 3 |
| 1.2 | Conclusión del equipo auditor | 3 |
| 2 | Descripción del grupo (Confidencial)..... | 4 |
| 3 | Auditoría | 4 |
| 3.1 | Documentos normativos utilizados | 4 |
| 3.2 | Alcance | 4 |
| 3.3 | Equipo auditor | 4 |
| 3.4 | Acuerdo de confidencialidad | 5 |
| 3.5 | Resumen público | 5 |
| 3.6 | Muestreo | 5 |
| 3.6.1 | Criterios para selección de la muestra | 5 |
| 3.6.2 | Lista de fincas de la muestra | 5 |
| 3.7 | Resumen de resultados de la auditoría | 5 |
| 4 | Descripción de no conformidades (Confidencial) | 6 |
| 4.1 | Lista de miembros del grupo | 7 |

1 Resumen de auditoría

1.1 Resumen de resultados

1.1.1 Administrador de Grupo

Nombre del administrador de grupo: Casa Iguazú S. A.

| | | Resultados | | | |
|---|---|--|---------------------|--|---------------------|
| | | auditoría previa (si aplica) | | auditoría presente | |
| No conformidades | menor | 2 | | 0 | |
| | mayor | 0 | | 0 | |
| | total | 2 | | 0 | |
| | criterios críticos | X Ninguno | | X Ninguno | |
| | | <input type="checkbox"/> Los siguientes criterios: | | <input type="checkbox"/> Los siguientes criterios: | |
| con respecto a los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia | menores: | N/A | | mayores: | N/A |
| Puntaje | por principio general | <input type="checkbox"/> < 50% | X \geq 50% | <input type="checkbox"/> < 50% | X \geq 50% |
| | Historial durante el ciclo de certificación | | | | |
| | Auditoría de certificación | 93,8% | Auditoría anual – 1 | 100% | Auditoría anual – 2 |

1.1.2 Fincas de la muestra

| total de no conformidades recurrentes: | No conformidades contra criterios críticos | Puntaje por principio: | |
|--|--|------------------------|-------|
| 1 | 0 | \geq 50% | --- |
| cumplimiento general | | | |
| Puntaje más bajo: | 91,1% | Puntaje más alto: | 92,9% |
| | | Puntaje promedio: | - |

1.1.3 Instalaciones del administrador de grupo

| número total de no conformidades | | | | no conformidades con criterios críticos | cumplimiento general por principio | | puntaje general |
|----------------------------------|---|----------|---|---|------------------------------------|--------------|-----------------|
| menores: | 0 | mayores: | 0 | 0 | < 50% | X \geq 50% | 100% |

1.2 Conclusión del equipo auditor

El equipo de auditores de Imaflora concluye que Casa Iguazú S.A cumple con la versión vigente de los documentos normativos de la Red de Agricultura sostenible (ver Sección 3). La decisión de certificación es responsabilidad del Imaflora.

2 Descripción del grupo (Confidencial)

3 Auditoría

3.1 Documentos normativos utilizados

Esta auditoría fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible:

- Política de Certificación para Fincas y Administradores de Grupo, julio de 2015.
- Norma para Agricultura Sostenible, julio de 2010 (versión 4).
- Lista de Plaguicidas Prohibidos, noviembre de 2011.
- Norma para Certificación de Grupos, marzo de 2011 (versión 2).
- Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera, julio de 2010.
- RAS/Rainforest Alliance – Política de Cadena de Custodia, julio de 2015.
- RAS/Rainforest Alliance – Norma de Cadena de Custodia, julio de 2015.

3.2 Alcance

Esta auditoría incluyó la evaluación del desempeño del sistema interno de gestión y del sistema de gestión social y ambiental del administrador de grupo con respecto a los criterios aplicables de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. Esta auditoría también cubre la evaluación de los criterios aplicables de la norma de Cadena de Custodia, en caso el administrador de grupo manipule producto de fincas certificadas y no certificadas. Las áreas cubiertas son las siguientes (por favor, verifique y confirme que la información en la sección de extensión de la finca en la aplicación sea la misma, si fuera diferente, indíquelo):

| Área | Descripción | Extensión (ha) |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
| Cultivos | Té | 292.50 |
| | Yerba mate | 61.16 |
| | Forestación | 33.65 |
| | Cultivo Mixto (yerba/forestación) | 0.77 |
| | Parquizado | 21.44 |
| Áreas de conservación | Monte nativo y humedales | 39.52 |
| Infraestructura | Edificaciones | 1.43 |
| Otras áreas | Estanque | 0.86 |
| Total | | 451.33 |

3.3 Equipo auditor

| | |
|-----------------------|--|
| ARIEL ZORRILLA | Auditor líder. Argentino. Ingeniero Agrónomo. Auditor acreditado ISO 14.001 (2011). Experiencia previa con certificación de la RAS desde 2008. En la auditoría se ocupó de la evaluación del desempeño del Administrador, del sistema de gestión, del relacionamiento comunitario, del manejo del cultivo y el suelo, y de la gestión de residuos. |
| PATRICIA STOPP | Auditora de apoyo. Argentina. Ingeniera Forestal. Trabaja de forma independiente como prestadora de servicios de asesoramiento en sistema de gestión, certificaciones forestales y agrícolas, auditorías. Desde el 2009 trabaja para Imaflores como auditora de la Norma de Agricultura Sustentable y de Cadena de Custodia. En esta auditoría se centró en la evaluación de los principios de condiciones para los trabajadores y seguridad y salud ocupacional, y conservación de ecosistemas, vida silvestre y recursos hídricos. |

3.4 Acuerdo de confidencialidad

El equipo auditor de Imaflora, por este medio se compromete ante a lo grupo auditado a manejar toda la información relativa a la(s) finca(s), y que fue colectada durante la auditoría, con estricta confidencialidad. Imaflora tiene copias de los acuerdos de confidencialidad firmados por los miembros del equipo auditor.

3.5 Resumen público

La descripción general de la finca, de la auditoría (alcance y equipo auditor), así como de las no conformidades identificadas durante la presente auditoría estará disponible al público en el portal electrónico del ente de certificación: www.imaflora.org

3.6 Muestreo

3.6.1 Criterios para selección de la muestra

Se consideró dentro de la muestra de 4 chacras a visitar; siendo que una de las chacras que había sido visitada el año anterior (código 02); mientras que para la selección d las restantes se tuvo en cuenta que fueran de diferentes tamaños, algunas con trabajadores activos, con infraestructura, con diferentes composición productiva, con presencia de ecosistemas de protección, entre otros factores..

3.6.2 Lista de fincas de la muestra

| No. | Miembro | código de la finca | Nombre del propietario | nombre de la finca |
|-----|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | Casa Iguazú S. A. | 002 | CASA IGUAZU S.A. | La Brasileira |
| 2 | Casa Iguazú S. A. | 108 | MANDER ALBERTO (Casa Iguazú S.A.) | Xirú |
| 3 | Casa Iguazú S. A. | 002 | CASA IGUAZU S.A. | Empedrado |
| 4 | Casa Iguazú S. A. | 004 | CASA IGUAZU S.A. | Semillero |

3.7 Resumen de resultados de la auditoría

Nombre del administrador de grupo: CASA IGUAZÚ S. A.

| Principio | Número de no conformidades | | Criterios críticos | Puntaje |
|---|----------------------------|----------|--------------------|-------------|
| | Menor | Mayor | | |
| 1. Capacitación | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 2. Evaluación de Riesgo | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 3. Sistema Interno de Gestión | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Total | 0 | 0 | 0 | |
| Puntaje general | | | | 100% |
| Norma de Cadena de Custodia (cuando aplique) | N/A | N/A | N/A | |

4 Descripción de no conformidades (Confidencial)

4.1 Lista de miembros del grupo

| Nombre de la propiedad | Nombre del productor/ responsable legal | Ubicación (ciudad, PROV.) | Cultivos/actividades principales | Volumen de Producción (kg) | Área de producción (ha) | Área de la propiedad (ha) | Área de conservación (ha) | Trabajadores fijos | Trabajadores temporarios | Nº de Familias que viven en la propiedad | Coordenadas | | Fecha de entrada no grupo |
|------------------------|--|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---|-------------|-----------|---------------------------|
| 1B | Casa Iguazú S.A. | 25 de Mayo | Té | 0.00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 6 | 1 | 2 | -27.42556 | -54.75417 | 15/07/2013 |
| 1A | Casa Iguazú S.A. | 25 de Mayo | Té | 900.000 | 49,50 | 56,86 | 2,19 | - | - | 0 | -27.40361 | -54.74528 | 15/07/2013 |
| 46 | Casa Iguazú S.A. | 25 de Mayo | Té | 186.000 | 12,16 | 13,09 | 0,83 | - | - | 0 | -27.42444 | -54.73056 | 15/07/2013 |
| 2 | Casa Iguazú S.A. | 25 de Mayo | Té | 595.000 | 40,88 | 73,51 | 6,07 | - | - | 0 | -27.42583 | -54.75056 | 15/07/2013 |
| 3 | Casa Iguazú S.A. | 25 de Mayo | Té | 224.000 | 13,48 | 16,64 | 0,80 | - | - | 1 | -27.41778 | -54.75361 | 15/07/2013 |
| 4 | Casa Iguazú S.A. | 25 de Mayo | Té | 544.000 | 32,03 | 35,33 | 0,26 | - | - | 0 | -27.40056 | -54.73694 | 15/07/2013 |
| 5 | Casa Iguazú S.A. | 25 de Mayo | Té | 52.500 | 3,77 | 03,95 | 0,17 | - | - | 0 | -27.40222 | -54.76083 | 15/07/2013 |
| 86 | Casa Iguazú S.A. | 25 de Mayo | Té | 90.000 | 6,46 | 21,27 | 0,00 | - | - | 0 | -27.36278 | -54.79611 | 15/07/2013 |
| 1BIS | Casa Iguazú S.A. | San Francisco | Té | 135.000 | 9,00 | 10,05 | 0,40 | - | - | 0 | -27.50861 | -54.73889 | 05/08/2013 |
| 2 | Casa Iguazú S.A. | San Francisco | Té | 48.000 | 4,95 | 10,00 | 0,00 | - | - | 0 | -27.46611 | -54.71056 | 05/08/2013 |
| 4 | Casa Iguazú S.A. | San Francisco | Té | 104.000 | 10,92 | 17,86 | 0,60 | - | - | 0 | -27.45944 | -54.74361 | 12/08/2013 |
| 23 | Casa Iguazú S.A. | San Francisco | Té | 216.000 | 16,11 | 22,90 | 0,92 | - | - | 0 | -27.46778 | -54.74889 | 05/08/2013 |
| 24A | Casa Iguazú S.A. | San Francisco | Té | 97.500 | 7,50 | 15,22 | 0,99 | - | - | 0 | -27.47000 | -54.74556 | 05/08/2013 |
| 36 | Casa Iguazú S.A. | San Francisco | Té | 121.500 | 9,00 | 10,14 | 0,47 | - | - | 0 | -27.45972 | -54.75556 | 12/08/2013 |
| 68/69 | Casa Iguazú S.A. | San Francisco | Té | 112.500 | 9,00 | 10,70 | 0,22 | - | - | 0 | -27.45333 | -54.76500 | 12/08/2013 |
| 179 | Casa Iguazú S.A. | Aristóbulo del Valle | Té | 139.500 | 9,05 | 12,55 | 0,65 | - | - | 0 | -27.19638 | -54.73639 | 15/09/2014 |
| 177 | Casa Iguazú S.A. | Aristóbulo del Valle | Té | 70.000 | 4,98 | 17,18 | 6,02 | - | - | 0 | -27.19055 | -54.73444 | 15/09/2014 |
| 1 A | Casa Iguazú S.A. | 25 de Mayo | Té | 87.000 | 5,89 | 06,54 | 0,45 | - | - | 0 | -27.43472 | -54.77722 | 20/09/2014 |
| 207 | Casa Iguazú S.A. | Aristóbulo del Valle | Té | 224.000 | 13,95 | 19,98 | 0,00 | - | - | 0 | -27.13416 | -54.73444 | 06/09/2014 |
| 236 | Casa Iguazú S.A. | Aristóbulo del Valle | Té | 160.000 | 10,06 | 21,06 | 1,64 | - | - | 0 | -27.13666 | -54.74500 | 06/09/2014 |
| 130 | Casa Iguazú S.A. | Aristóbulo del Valle | Té | 105.000 | 5,65 | 20,23 | 7,02 | - | - | 0 | -27.19194 | -54.75444 | 11/09/2014 |
| 131 | Casa Iguazú S.A. | Aristóbulo del Valle | Té | 60.000 | 5,30 | 18,86 | 7,58 | - | - | 1 | -27.19027 | -54.74500 | 11/09/2014 |
| 1 A | Casa Iguazú S.A. | 25 de Mayo | Té | 150.000 | 9,94 | 11,92 | 1,85 | - | - | 0 | -27.44333 | -54.75417 | 11/09/2014 |
| 33 B | Casa Iguazú S.A. | 25 de Mayo | Té | 55.000 | 4,96 | 06,59 | 0,39 | - | - | 1 | -27.42527 | -54.74444 | 01/10/2014 |
| Total | | | | 4.476.500 | 294,54 | 453,39 | 39,52 | | | | | | |

