



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

Telefone: 55 19 3429 0800

Email: pca@imaflora.org

Número de acreditação IOAS: 69

Rainforest Alliance Certified™ Resumo Público de Auditoria Certificação para Administradores de Grupo Fazendas São Marcelo Ltda.

Produto(s) do grupo:	Pecuária bovina (<i>Bos taurus</i> e <i>Bos indicus</i>)
Data de envio do resumo público	04/08/2016
Data de envio do relatório:	25/07/2016
Data do início da auditoria:	06/06/2016
Data de finalização da auditoria:	10/06/2016
Nome dos(as) auditores(as):	Daniella Macedo (auditor Líder) Alessandro Rodrigues
Nome do revisor:	Edson Teramoto

Índice

1	Resumo de auditoria	3
1.1	Resumo de resultados	3
1.1.1	Administrador de Grupo	3
1.1.2	Propriedades da amostra	3
1.1.3	Instalações do administrador do grupo	3
1.2	Conclusão da equipe auditora	3
2	Descrição do grupo (Confidencial)	4
2.1	Informação geral (Confidencial)	4
2.2	Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial)	4
2.3	Produção a ser certificada (Confidencial)	4
2.3.1	Cultivos (Confidencial)	4
2.3.2	Rebanho (Confidencial)	4
3	Auditoria	4
3.1	Documentos normativos utilizados	4
3.2	Escopo	4
3.3	Equipe auditora	5
3.4	Acordo de confidencialidade	5
3.5	Resumo público.....	5
3.6	Amostragem	5
3.6.1	Critérios para seleção da Amostra.....	5
3.6.2	Lista das propriedades da Amostra	6
3.7	Resumo dos Resultados da Auditoria.....	7
4	Descrição de não conformidades (Confidencial)	7
4.1	Administrador de grupo (Confidencial).....	7
4.2	Não conformidades nas instalações do administrador (Confidencial).....	7
4.3	Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial).....	7
5	Anexos (Confidencial)	7
5.1	Observações (Confidencial).....	7
5.2	Entrevistas (Confidencial)	7
5.2.1	Entrevistas internas (Confidencial)	7
5.2.2	Entrevistas externas (Confidencial)	7
5.3	Monitoramento e Avaliação (Confidencial)	7
5.4	Dados cadastrais do empreendimento (Confidencial).....	7
5.5	Lista de membros do grupo	8
5.6	Revisão de terceira parte (Confidencial).....	9

1 Resumo de auditoria

1.1 Resumo de resultados

1.1.1 Administrador de Grupo

Nome do administrador de grupo: Fazendas São Marcelo Ltda.

		Resultados				
		Auditoria anterior (se aplicável)		Auditoria atual		
Não conformidades	Menor	1		1		
	Maior	0		1		
	Total	1		2		
	Critérios críticos	<input type="checkbox"/> Nenhum		<input type="checkbox"/> Nenhum		
		<input type="checkbox"/> Os seguintes critérios:		<input type="checkbox"/> Os seguintes critérios:		
	NA		NA			
Critérios aplicáveis da Norma de cadeia de custódia	Menor:	Click here to enter text.		Maior:	Click here to enter text.	
	por princípio	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%	
Pontuação	geral	96,9%		90,6%		
	Histórico durante o ciclo de certificação (se aplicável)					
	Auditoria de certificação	90,6%	Auditoria anual 1	NA	Auditoria anual 2	NA

1.1.2 Propriedades da amostra

Total de não conformidades recorrentes:		Não conformidades em critérios críticos		Pontuação geral por princípio:	
29		0		<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
Cumprimento geral					
Pontuação mais baixa das propriedades da amostra:	83,9%	Pontuação mais alta das propriedades da amostra:	86,1%		

1.1.3 Instalações do administrador do grupo

Total de não conformidades				Não conformidades em critérios críticos	Pontuação geral por princípio:		Cumprimento geral
Menor	0	Maior	0	NA	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%	100%

1.2 Conclusão da equipe auditora

A equipe de auditores do Imaflora conclui que o grupo Fazendas São Marcelo Ltda. cumpre com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável (ver Seção 3). A decisão de certificação é de responsabilidade do Imaflora.

2 Descrição do grupo (Confidencial)

2.1 Informação geral (Confidencial)

2.2 Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial)

2.3 Produção a ser certificada (Confidencial)

2.3.1 Cultivos (Confidencial)

2.3.2 Rebanho (Confidencial)

3 Auditoria

3.1 Documentos normativos utilizados

Esta auditoria foi conduzida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável:

- Política de Certificação para Propriedades Agropecuárias e Administradores de Grupo, julho de 2015.
- Norma para Agricultura Sustentável, julho de 2010 (versão 4).
- Lista de Agroquímicos Proibidos, novembro de 2011.
- Norma para Certificação de Grupos, Março de 2011 (versão 2)
- Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, julho de 2010.
- Política de Cadeia de Custódia RAS/Rainforest Alliance, julho de 2015.
- Norma de Cadeia de Custódia RAS/Rainforest Alliance, julho de 2015.

3.2 Escopo

Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental do administrador de grupo com respeito aos critérios aplicáveis dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. Esta auditoria também cobre a avaliação dos critérios aplicáveis da Norma de cadeia de custódia, no caso da propriedade manipular produtos de fazendas certificadas com não certificadas. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no seguinte quadro:

FAZENDAS SÃO MARCELO (áreas consolidadas)	Área (ha)		
	Conservada	Em recuperação*	Total
ÁREAS DE CONSERVAÇÃO			
Áreas de Preservação Permanente	2.234,09	454,91	2.689,00
Áreas de Reserva Legal	16.266**	0	15.161,46
RPPN	1.104,54	0	1.104,54
Total	18.500,09	454,91	18.955,00
ÁREAS DE PRODUÇÃO			
Pastagem			11.895,90
Milho			384,00
Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc.			387,70
ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO			31.622,60

* É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda.

**essa área inclui a RPPN de 1.104,54ha.

Fazenda São Marcelo – Unidade Juruena	Área (ha)		
	Conservada	Em recuperação*	Total
ÁREAS DE CONSERVAÇÃO			

Resumo Público de auditoria certificação - para Administradores de Grupo

Áreas de Preservação Permanente	1.827,68	327,92	2.155,60
Áreas de Reserva Legal	14.445,60	0	14.445,60
Total	16.273,28	327,90	16.601,20
ÁREAS DE PRODUÇÃO			
Pastagem			8.162,70
Milho			384,00
Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc.			293,50
ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO			25.441,40

* É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda.

Fazenda São Marcelo – Unidade Tangará da Serra	Área (ha)		
ÁREAS DE CONSERVAÇÃO	Conservada	Em recuperação*	Total
Áreas de Preservação Permanente	406,41	126,99	533,40
Áreas de Reserva Legal	1.820,4**	0	715,86
RPPN	1.104,54	0	1.104,54
Total	2.226,81	126,99	2.353,80
ÁREAS DE PRODUÇÃO			
Pastagem			3.733,20
Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc.			94,20
ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO			6.181,20

* É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda.

**essa área inclui a RPPN de 1.104,54ha.

3.3 Equipe auditora

DANIELLA MACEDO	Auditor(a) líder. Engenheira Agrônoma. Possui sete anos de experiência profissional como auditora para a certificação da RAS. Coordenadora de Certificação Agrícola do Imaflora. Lead Assessor ISO 14.001:2004. Nesta auditoria ficou responsável pelos aspectos de gestão, agrônomo e ambiental da Norma da RAS.
ALESSANDRO RODRIGUES	Auditor de apoio. Engenheiro Agrônomo Dr. em Fitotecnia. Possui sete anos de experiência profissional como auditor para a certificação da RAS. Coordenador de Certificação Agrícola do Imaflora. Lead Assessor ISO 9001, ISO 14.001:2004. Nesta auditoria ficou responsável pela avaliação dos aspectos sociais e de manejo do rebanho.

3.4 Acordo de confidencialidade

A equipe auditora do Imaflora assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado no manejo e uso da informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O Imaflora mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe.

3.5 Resumo público

A descrição geral da propriedade, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Imaflora: www.imaflora.org

3.6 Amostragem

3.6.1 Critérios para seleção da Amostra

Foram amostradas as duas unidades de produção do grupo.

3.6.2 Lista das propriedades da Amostra

No.	Código da propriedade	Nome do Proprietário	Nome da Propriedade	Nº lotes
1	Unidade Juruena	Fazendas São Marcelo Ltda.	Fazenda São Marcelo	1
2	Unidade Tangará da Serra	Fazendas São Marcelo Ltda.	Fazendas Mathovy e Vale do Sepotuba	2

3.7 Resumo dos Resultados da Auditoria

Nome do administrador de grupo: Fazendas São Marcelo Ltda.

Princípio	Número de não conformidades		Critérios críticos	% de cumprimento
	Menor	Maior		
1. Capacitação	1	0	0	87,5%
2. Avaliação de Risco	0	1	0	66,7%
3. Sistema Interno de Gestão	0	0	0	100%
Total	1	1	0	
Porcentagem de cumprimento geral				90,6%
Norma de Cadeia de Custódia (quando aplicável)	NA	NA		

4 Descrição de não conformidades (Confidencial)

4.1 Administrador de grupo (Confidencial)

4.2 Não conformidades nas instalações do administrador (Confidencial)

4.3 Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial)

5 Anexos (Confidencial)

5.1 Observações (Confidencial)

5.2 Entrevistas (Confidencial)

5.2.1 Entrevistas internas (Confidencial)

5.2.2 Entrevistas externas (Confidencial)

5.3 Monitoramento e Avaliação (Confidencial)

5.4 Dados cadastrais do empreendimento (Confidencial)

5.5 Lista de membros do grupo

Nome da propriedade	Nome do produtor/ responsável legal	Localização (cidade, UF)	Cultivos/atividade principais	Produção (Indique unidade, kg, t, sc, etc)	Área em produção (ha)	Tamanho da propriedade (ha)	Área de conservação/ reserva (ha)	Trabalhadores fixos	Trabalhadores temporários	Nº de Famílias que moram na propriedade	Coordenadas	Data de entrada no grupo
Fazenda São Marcelo (Unidade Juruena)	Leone V. Furlanetto	Juruena - MT	Cria		8.840,2	25.441,4	16.601,2	45	0	24	Lat.- 10.198197 Long. - 58.493972	13/04/13
Fazendas Mathovy e Vale do Sepotuba (Unidade Tangará I)	Leone V. Furlanetto	Tangará da Serra – MT	Recria e Engorda		3.827,4	6.181,3	2.353,8	57	0	9	Lat: - 14.797331 Long: - 57.921088	22/05/13

5.6 Revisão de terceira parte (Confidencial)