



Sustainable Agriculture Network  
[info@san.ag](mailto: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](mailto:pca@imaflora.org)

Número de acreditação IOAS: 69

## ***Rainforest Alliance Certified™*** Resumo Público de Auditoria Anual 1 para Administradores de Grupo

Expocaccer - Cooperativa dos  
Cafeicultores do Cerrado Ltda.  
(GRAE - Grupo Rainforest Alliance Expocaccer)

<b>Produto(s) do grupo:</b>	Café ( <i>Coffea arábica</i> )
<b>Data de envio do resumo público</b>	01/09/2016
<b>Data de envio do relatório:</b>	31/05/16
<b>Data do início da auditoria:</b>	14/04/16
<b>Data de finalização da auditoria:</b>	17/04/16
<b>Nome dos(as) auditores(as):</b>	Tharic P. D. Galuchi (auditor líder) Christina Bacci Federico Augusto Reis Caldeira Daniella Macedo
<b>Nome do revisor:</b>	

## 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
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 .....	5
3.7	Resumo dos Resultados da Auditoria .....	6
4	Descrição de não conformidades (Confidencial) .....	6
4.1	Administrador de grupo (Confidencial).....	6
4.2	Não conformidades nas instalações do administrador (Confidencial) .....	6
4.3	Observações do administrador do grupo (Confidencial).....	6
4.4	Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial) .....	6
5	Anexos (Confidencial) .....	6
5.1	Observações (Confidencial).....	6
5.2	Entrevistas (Confidencial) .....	6
5.2.1	Entrevistas internas (Confidencial) .....	6
5.2.2	Entrevistas externas (Confidencial) .....	6
5.3	Monitoramento e Avaliação (Confidencial) .....	6
5.4	Fotografias (Confidencial) .....	6
5.5	Dados cadastrais do empreendimento (Confidencial) .....	6
5.6	Lista de membros do grupo .....	7
5.7	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: Expocaccer

		Resultados				
		Auditoria anterior (se aplicável)		Auditoria atual		
Não conformidades	Menor	1		0		
	Maior	1		0		
	Total	2		0		
	Critérios críticos	Nenhum		Nenhum		
		<input type="checkbox"/> Os seguintes critérios:		<input type="checkbox"/> Os seguintes critérios:		
	0		0			
Critérios aplicáveis da Norma de cadeia de custódia	Menor:	Click here to enter text.		Maior:	Click here to enter text.	
	por princípio geral	<input type="checkbox"/> < 50%	X ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%	X ≥ 50%	
Pontuação	90,6%		100%			
	Histórico durante o ciclo de certificação (se aplicável)					
	Auditoria de certificação	90,6%	Auditoria anual 1	100%	Auditoria anual 2	NA

### 1.1.2 Propriedades da amostra

Total de não conformidades recorrentes:		Não conformidades em critérios críticos		Pontuação geral por princípio:	
10		0		<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
Cumprimento geral					
Pontuação mais baixa das propriedades da amostra:	93,3 %	Pontuação mais alta das propriedades da amostra:	95,0 %	Pontuação média:	NA

### 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	0	<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 GRAE – Grupo Rainforest Alliance Expocaccer 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)

## 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 2011)
- 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:

GRAE	Área (ha)		
	Conservada	Em recuperação*	Total
<b>ÁREAS DE CONSERVAÇÃO</b>			
Áreas de Preservação Permanente	547,33	4,70	552,03
Áreas de Reserva Legal	1.661,97	0	1.661,97
Total	2.209,30	4,70	2.214,00
<b>ÁREAS DE PRODUÇÃO</b>			
Café em produção			4.063,76
Café em formação			340,99
Culturas anuais			234,91
Pastagem			612,80
Eucalipto			159,68
Outras			351,40
<b>Total de áreas de produção</b>			<b>5.563,54</b>
Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc.			97,50
<b>ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO</b>			<b>8.075,04</b>

\* 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.

\*\* há 16 fazendas com RL compensada, que somam 389,48 ha.

### 3.3 Equipe auditora

<b>THARIC P. D. GALUCHI</b>	Auditor(a) líder. Engenheiro Agrônomo, coordenador de certificação agrícola no Imaflora. Auditor de normas RAS/Rainforest Alliance desde 2008. Nesta auditoria foi responsável pela avaliação de aspectos sociais, de gestão socioambiental das fazendas e administrador do grupo.
<b>CHRISTIAN BACCI</b>	Auditor de apoio. Engenheiro Agrônomo, MBA em Gestão Ambiental. Auditor de certificação agrícola desde outubro de 2013 e de cadeia de custódia agrícola desde setembro de 2014. Nesta auditoria foi responsável por avaliar os princípios 1, 2, 3 e 10 da norma da RAS.
<b>FREDERICO AUGUSTO REIS CALDEIRA</b>	Auditor de Apoio. Engenheiro Agrônomo. Especialização em manejo nutricional de plantas em cultivo protegido (IAC/SP). Atua no Imaflora desde 2005, sendo auditor de certificação agrícola desde novembro de 2014. Nesta auditoria ficou responsável pela avaliação nos princípios relacionados a gestão dos recursos hídricos e dos princípios agrônômicos da norma da RAS. Apoio ao líder no princípio relacionado ao sistema de gestão social e ambiental.

### 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](http://www.imaflora.org)

### 3.6 Amostragem

#### 3.6.1 Critérios para seleção da Amostra

A amostra selecionada elegeu propriedades não visitadas no ano anterior, sendo uma de grande porte (Pântano) e três de porte médio, dando preferência para uma fazenda de cada região com complexidades distintas nos aspectos ambientais e sociais.

#### 3.6.2 Lista das propriedades da Amostra

No.	Código da propriedade	Nome do Proprietário	Nome da Propriedade	Nº lotes
1	NA	Jorge Fernando Naimeg e Outros	Pantano	1
2	NA	Osmar Pereira Nunes Júnior	Freitas, Bom Jardim e Cláudio	1
3	NA	Arlindo Porto Neto	Recanto da Mata	1
4	NA	Helvécio Sebastião Batista	Cedro II	1

### 3.7 Resumo dos Resultados da Auditoria

Nome do administrador de grupo: Expocaccer

Princípio	Número de não conformidades		Critérios críticos	% de cumprimento
	Menor	Maior		
1. Capacitação	0	0	0	100
2. Avaliação de Risco	0	0	0	100
3. Sistema Interno de Gestão	0	0	0	100
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Porcentagem de cumprimento geral</b>				<b>100%</b>
<b>Norma de Cadeia de Custódia (quando aplicável)</b>	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 Observações do administrador do grupo (Confidencial)

### 4.4 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 Fotografias (Confidencial)

### 5.5 Dados cadastrais do empreendimento (Confidencial)

## 5.6 Lista de membros do grupo

Nome da propriedade	Nome do produtor/ responsável legal	Localização (cidade, UF)	Cultivos/atividade principais	Produção (sacas)	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 Latitude	Coordenadas Longitude	Data de entrada no grupo
Recanto e Estrela	Afonso Maria Vinhal	Serra do Salitre	Café	2.455	161	195	64,3	5	0	4	19°14'18.07"S	46°43'32.52"O	jan-15
Duas Pontes	Alessandro Figueiredo Brandão e outro	Patrocínio	Café	2.300	53,6	121	36,6	3	3	3	19°13'39.76"S	46°59'28.34"O	jan-13
Catanduva	Alfredo Jesus Mitio Nakao	Patos de Minas	Café	8.000	194	242	76,2	6	84	12	18°31'21.43"S	46°10'11.61"O	jan-14
São Pedro de Alcântara	Angelo Nascimento	Ibiá	Café	8.000	212	468	136,1	23	0	3	19°26'43.32"S	46°31'19.06"O	abr-14
Macaúbas de Cima	Antonio Jose de Castro e Outro	Patrocínio	Café	8.775	238	414	110,6	22	50	16	18°56'57.92"S	47°17'27.05"O	jan-09
Recanto da Mata	Arlindo Porto Neto	Patos de Minas	Café	2.986	55	110	26,6	3	5	1	18°37'28.10"S	46°22'8.14"O	jul-05
AUMA Agronegócios	Claudio Nasser de Carvalho	Patos de Minas	Café	2.400	208	421	129,1	136	0	0	18°44'8.50"S	46°39'59.65"O	abr-13
Patos	Durleno Barbosa de Rezende	Serra do Salitre	Café	1.400	150	241	61,9	5	30	1	19°14'18.73"S	46°51'1.45"O	jul-05
Lages	Erika Cristina Pires Ruiz	Coromandel	Café	383		10	0	0	0		18°40'3.80"S	46°51'25.89"O	jul-05
Nossa Senhora Aparecida	Flávio Ruiz Pequini	Coromandel	Café	3.348	140	210	41	5	5	4	18°40'3.80"S	46°51'25.89"O	jul-05
Lajinha	Francisco Pinheiro de Campos	Presidente olegario	Café	5.000	106	106	21,2	19	12	5	18°31'39.35"S	46°16'39.73"O	abr-13
Vista Alegre	Harumi Shimada	Patrocínio	Café	1.200	89	184	49,1	2	7		18°59'21.61"S	46°58'7.61"O	mar-16
Cedro II	Helvecio Sebastião Batista	Serra do Salitre	Café	1.394	84,7	195	54,2	2	5	2	19°13'55.32"S	46°50'27.63"O	jul-05
Montanari III	João Batista Montanari e outros	Patrocínio	Café	2.575	67	73,6	9	0	0		18°51'6.20"S	47° 5'32.71"O	jan-15
Rainha da Paz	João Batista Montanari e outros	Patrocínio	Café	1.540	62,8	87,9	22,3	3	0	2	19° 1'6.35"S	47° 2'0.20"O	jul-05
São Paulo	João Batista Montanari e outros	Patrocínio	Café	4.800	68,8	95,3	29,3	5	3	4	18°52'37.91"S	47° 5'30.40"O	jan-13
Pantano	Jorge Fernando Naimeg e Outros	Coromandel	Café	7.980	222	726	177,8	12	40	11	18°33'22.69"S	46°50'4.57"O	jul-05
Lages (popular "Londrina")	José Aparecido Naimeg e	Coromandel	Café	2.640	204	382	130,2	3	15	3	18°39'10.93"S	46°50'48.97"O	jul-05

Resumo Público de auditoria anual 1 - para Administradores de Grupo

	outros												
Estancia Belo Vale	Jose Dalmo de Araujo	São Gotardo	Café	2.832	97	315	137,7	6	0	5	19°20'21.92"S	46° 6'5.49"O	abr-13
Cláudio e Congonhas	Lazaro Ribeiro de Oliveira	Patrocínio	Café	3.700	116	175	54	11	15	1	18°56'14.84"S	47° 2'41.29"O	jul-05
Colonia Agricola	Marcus Heitor de Queiroz	Patos de Minas	Café	3.000	114	146	36,7	8	32	0	18°36'27.67"S	46°19'22.23"O	jul-05
Serra Negra	Orlando Massayoshi Nakao	Patrocínio	Café	3.086	175	340	99	6	0	6	18°48'8.91"S	46°57'53.53"O	abr-13
Freitas, Bom Jardim e Cláudio	Osmar Pereira Nunes Júnior	Patrocínio	Café	5.500	178	177	63,2	7	3	3	18°51'18.60"S	47° 1'57.14"O	jul-05
Jatobá	Paulo Antonio Motta dos Santos	Patrocínio	Café	1.200	26	42,1	8,9	3	22	1	18°54'41.10"S	46°56'34.03"O	jul-05
São Manoel, Cachoeira do Campo e Palmares	Rosa Maria Martins Vitral	Serra do Salitre	Café	14.300	471	842	204,3	18	57		19° 6'59.00"S	46°34'21.62"O	jul-05
Anabelle	Santo Aleixo	Perdizes	Café	3.200	324	792	211,7	9	32	8	19°16'41.84"S	47° 8'0.51"O	jul-05
São Pedro	Túlio Taft Bovaretto	Ibiá	Café	9.500	196	320	83	17	30	17	19°36'7.94"S	46°31'50.03"O	jul-05
Planalto	Valdir Brambila	Patrocínio	Café	84	50	75,3	18,7	2	0	0	19° 9'14.90"S	47° 8'51.19"O	abr-13
Ouro Verde	Valdir Brambila	Patrocínio	Café	1.404	132	179	52,2	14	22	4	18°55'51.36"S	47° 7'16.86"O	abr-13
Cafezal das Torres	Valdir Brambila	Perdizes	Café	3.169	210	390	98,5	9	22	3	19°19'29.20"S	46°52'23.14"O	abr-14
				118.151	3133,3	8075,2	2243,4	364	494	32			



## 5.7 Revisão de terceira parte (Confidencial)