



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 Anual 1
Antonio Beltran Martinez
Fazenda Estância Lecy

Produto(s) da propriedade:	Café (<i>Coffea arabica</i>)
Data de envio do resumo público	19 de setembro de 2016
Data de envio do relatório:	05 setembro de 2016
Data do início da auditoria:	24 de agosto de 2016
Data de finalização da auditoria:	25 de agosto de 2016
Nome do auditor:	Ricardo Sixel (auditor líder)
Revisor:	Edson Teramoto

Índice

1	Resumo de Auditoria	3
1.1	Resumo de Resultados da Propriedade	3
1.2	Conclusão da equipe auditora	3
2	Descrição da Propriedade (Confidencial)	3
2.1	Informação Geral, pontos fortes ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial)	3
2.2	Produção a ser certificada (Confidencial)	3
2.2.1	Cultivos (Confidencial)	3
3	Auditoria	3
3.1	Documentos normativos utilizados	3
3.2	Escopo	4
3.3	Equipe auditora	4
3.4	Acordo de confidencialidade	4
3.5	Resumo público.....	4
3.6	Resumo dos Resultados da Auditoria	5
4	Descrição de não conformidades (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	Trabalhadores (Confidencial).....	6
5.4	Fotografias (Confidencial)	6
5.5	Dados cadastrais (Confidencial)	6
5.6	Revisão de terceira parte (Confidencial).....	6

1 Resumo de Auditoria

1.1 Resumo de Resultados da Propriedade

Nome da Propriedade: Fazenda Estância Lecy

		Resultados				
		Auditoria anterior (se aplicável)		Auditoria atual		
Não conformidades	Menor	5		4		
	Maior	1		0		
	Total	6		4		
	Crítérios críticos	<input checked="" type="checkbox"/> Nenhum <input type="checkbox"/> Os seguintes critérios:		<input checked="" type="checkbox"/> Nenhum <input type="checkbox"/> Os seguintes critérios:		
Pontuação	Por princípio	<input type="checkbox"/> < 50% <input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%		<input type="checkbox"/> < 50% <input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%		
	Geral	96,1%		98,0%		
	Histórico durante o ciclo de certificação (se aplicável)					
	Auditoria de certificação	96,1%	Auditoria anual – 1	98,0%	Auditoria anual – 2	N/A

1.2 Conclusão da equipe auditora

A equipe de auditores do Imaflora conclui que a propriedade agrícola Fazenda Estância Lecy 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 da Propriedade (Confidencial)

2.1 Informação Geral, pontos fortes ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial)

2.2 Produção a ser certificada (Confidencial)

2.2.1 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 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 social e ambiental da(s) fazenda(s) 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 do empreendimento manipular produtos de fazendas certificadas e não certificadas. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no seguinte quadro:

ÁREAS DE CONSERVAÇÃO	Área (ha)		
	Conservada	Em recuperação*	Total
Áreas de Preservação Permanente	36,0989	0	36,0989
Áreas de Reserva Legal	116,8533	0	116,8533
Outras áreas de conservação	0	0	0
Total	152,9522	0	152,9522
ÁREAS DE PRODUÇÃO			
Café			288,0781
Pastagem			22,2707
Eucalipto			1,3129
Pomar, banana, Napier, bambu			8,6019
Milho (Santa Terezinha) culturas anuais			29,4249
Total			349,6885
Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc.			74,4142
ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO			577,0549

* 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.

3.3 Equipe auditora

RICARDO MICHAEL DE MELO SIXEL	Auditor líder. Engenheiro Florestal e mestre em Recursos Florestais pela ESALQ/USP, pós-graduado em agricultura biodinâmica, possui formação adicional em curso sobre ISO 14001 (Auditor Líder) e cursos de atualização para auditores e formação de líderes do Imafloira/Rainforest Alliance. Consultor em avaliações e auditorias de certificação RAS, FSC e Cerflor. Participou em mais de 100 processos de certificação agrícola e florestal. Nesta auditoria, avaliou os critérios críticos da Norma RAS e avaliou as não conformidades e observações aplicadas na auditoria de certificação.
--------------------------------------	--

3.4 Acordo de confidencialidade

A equipe auditora do Imafloira assume o compromisso de confidencialidade ante a propriedade agrícola auditada no manejo e uso da informação da propriedade, adquirida durante o transcurso da auditoria. O Imafloira 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 Imafloira: www.imafloira.org

3.6 Resumo dos Resultados da Auditoria

Nome da Propriedade: Fazenda Estância Lecy

Princípio	Número de não conformidades		Critérios críticos	% de cumprimento
	Menor	Maior		
1. Sistema de Gestão Social e Ambiental	0	0	0	100%
2. Conservação dos Ecossistemas	1	0	0	93,75%
3. Proteção da Vida Silvestre	0	0	0	100%
4. Conservação dos recursos hídricos	1	0	0	93,75%
5. Tratamento justo e boas condições de trabalho	1	0	0	97,37%
6. Saúde e Segurança Ocupacional	0	0	0	100%
7. Relações com a comunidade	0	0	0	100%
8. Manejo integrado do cultivo	1	0	0	91,67%
9. Manejo e conservação do solo	0	0	0	100%
10. Manejo integrado de resíduos	0	0	0	100%
Total	4	0	0	
Cumprimento geral				98%

4 Descrição de não conformidades (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 Trabalhadores (Confidencial)

5.4 Fotografias (Confidencial)

5.5 Dados cadastrais (Confidencial)

5.6 Revisão de terceira parte (Confidencial)