



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  
SARPA Plantações e Comércio de cafés  
Ltda – Fazenda Belmonte

<b>Produto(s) da propriedade:</b>	Café ( <i>Coffea arabica</i> L.)
<b>Data de envio do resumo público:</b>	24 de novembro de 2016
<b>Data de envio do relatório:</b>	19 de outubro de 2016
<b>Data do início da auditoria:</b>	20 de setembro de 2016
<b>Data de finalização da auditoria:</b>	21 de setembro de 2016
<b>Nome dos(as) auditores(as):</b>	Christian Bacci (auditor líder) Ana Cristina Nobre da Silva
<b>Revisor:</b>	Luiz Antonio C.S Brasi Filho

## 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 .....	6
5	Anexos (Confidencial) .....	8
5.1	Observações (Confidencial).....	8
5.2	Entrevistas (Confidencial) .....	8
5.2.1	Entrevistas internas (Confidencial) .....	8
5.2.2	Entrevistas externas (Confidencial) .....	8
5.3	Trabalhadores (Confidencial).....	8
5.4	Fotografias (Confidencial) .....	8
5.5	Dados cadastrais (Confidencial) .....	8
5.6	Revisão de terceira parte (Confidencial).....	8

# 1 Resumo de Auditoria

## 1.1 Resumo de Resultados da Propriedade

Nome da Propriedade: SARPA – Fazenda Belmonte

		Resultados			
		Auditoria anterior (se for o caso)		Auditoria atual	
Nãoconformidades	Menor	12		09	
	Maior	09		04	
	Total	21		13	
	Critérios críticos	<input checked="" type="checkbox"/> Nenhum		<input checked="" type="checkbox"/> Nenhum	
		<input type="checkbox"/> Os seguintes critérios:		<input type="checkbox"/> Os seguintes critérios:	
Critérios aplicáveis da Norma de Cadeia de Custódia	Menor:	N/A		Maior:	N/A
Pontuação	Por princípio	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
	Geral	82%		91%	
	Histórico durante o ciclo de certificação (se aplicável)				
Auditoria de Certificação	82%	Auditoria Anual 1	91%	Auditoria Anual 2	N/A

## 1.2 Conclusão da equipe auditora

A equipe de auditores do Imaflora conclui que a propriedade agrícola SARPA – Fazenda Belmonte 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:

SARPA – Fazenda Belmonte	Área (ha)		
	Conservada	Em recuperação	Total
<b>ÁREAS DE CONSERVAÇÃO</b>			
Áreas de Preservação Permanente	31,31	5,00	36,31
Áreas de Reserva Legal	183,96	0	183,96
Outras áreas de conservação (RL não averbada)	240,95	0	240,95
Total	456,22	5,00	461,22
<b>ÁREAS DE PRODUÇÃO</b>			
Café ( <i>Coffearabica L.</i> )			242,00
Caféarábica ( <i>Coffearabica L.</i> ) recepa - fora de produção			80,00
Cacau ( <i>theobromacacao</i> ) em implantação em substituição ao Caféconilon( <i>Coffeacanefera</i> )			20,06
Eucalipto			6,15
Outras (banana)			6,40
Total			354,61
Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc.			11,13
Represa e estrada			3,20
<b>ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO</b>			<b>830,16</b>

### 3.3 Equipe auditora

<b>CHRISTIAN BACCI</b>	Auditor líder. Engenheiro Agrônomo, MBA em Gestão Ambiental. Auditor de certificação agrícola do Imaflora desde 2013. Nesta auditoria ficou responsável pelos princípios 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10 da norma da RAS.
<b>Ana Cristina Nobre da Silva</b>	Auditora de apoio. Cientista Social, mestre em Sociologia (com ênfase em antropologia). Possui catorze anos de experiência profissional. Onze anos de experiência como auditora dos aspectos sociais em processos de certificação de manejo florestal do FSC (florestas nativas e plantações florestais) e em processos de certificação agrícola (Rede de Agricultura Sustentável). Possui curso de auditoria interna da Qualidade – ISO 19011 e formação de Auditor Líder em Sistemas de Gestão Ambiental com base na ISO 14001 pela ATSG, organismo de treinamento credenciado pelo INMETRO. Nesta auditoria ficou responsável pela avaliação dos princípios 5,6 e 7 da Norma da RAS.

### 3.4 Acordo de confidencialidade

A equipe auditora do Imaflora 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 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 Resumo dos Resultados da Auditoria

Nome da Propriedade: Sarpa – Fazenda Belmonte.

Princípio	Número de não conformidades		Critérios críticos	% de cumprimento
	Menor	Maior		
1. Sistema de Gestão Social e Ambiental	0	3	0	72,73%
2. Conservação dos Ecossistemas	1	0	0	93,75%
3. Proteção da Vida Silvestre	0	0	0	100%
4. Conservação dos recursos hídricos	2	0	0	88,89%
5. Tratamento justo e boas condições de trabalho	0	0	0	100%
6. Saúde e Segurança Ocupacional	2	0	0	95,00%
7. Relações com a comunidade	0	1	0	83,33%
8. Manejo integrado do cultivo	2	0	0	83,33%
9. Manejo e conservação do solo	0	0	0	100%
10. Manejo integrado de resíduos	2	0	0	83,33%
<b>Total</b>	<b>09</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	
<b>Cumprimento geral</b>				<b>91,00%</b>
Norma de Cadeia de Custódia (quando aplicável)	N/A	N/A		

## 4 Descrição de não conformidades

<b>Critério Número e tipo</b>	<b>Categoria – Auditoria Prévia</b>	<b>Descrição da não conformidade / Evidência objetiva</b>	<b>Categoria - Presente Auditoria</b>
1.1	Maior	Os sistemas de gestão social e ambiental contêm as políticas, programas e os procedimentos necessários para cumprir esta norma e a legislação nacional vinculante para aspectos sociais, trabalhistas e ambientais.	Cumprimento total
1.2	Maior	Os programas do sistema de gestão social e ambiental não possuem os seguintes componentes: a. Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo. b. Uma lista das atividades a serem conduzidas em cada programa e um cronograma ou plano que indique o prazo no qual elas serão executadas.	Maior
1.4	Menor	Os objetivos e um resumo do sistema de gestão social e ambiental e seus programas estão disponíveis e são divulgados aos trabalhadores.	Cumprimento Total
1.6	Nova	A propriedade não avaliou os possíveis impactos sociais e ambientais de novas obras ou atividades.	Maior
1.7	Maior	Não foram estabelecidos processos adequados de decisão, monitoramento e análise necessários, para avaliar o funcionamento do sistema de gestão social e ambiental e o cumprimento da legislação vigente e desta norma. O programa de melhoramento contínuo não inclui as ações corretivas necessárias para remediar as situações de não conformidade e os mecanismos para determinar se as ações são executadas e se efetivamente resultam em melhorias ou se ajustam para produzir melhoras como resultado.	Maior
2.7	Maior	Não foi estabelecida e mantida uma (1) barreira (zona) de vegetação entre o cultivo e as áreas de atividade humana dentro da propriedade agrícola, assim como entre as áreas de produção e as margens dos caminhos públicos ou de uso freqüente que atravessam ou circundam a propriedade agrícola.	Menor
3.2	Maior	Medidas especiais para proteger as espécies ameaçadas de extinção presentes nas propriedades foram tomadas.	Cumprimento total
4.1	Menor	Um programa de conservação de água para fomentar o uso racional do recurso hídrico é executado adequadamente pela fazenda.	Cumprimento total
4.2	Nova	As fontes de água exploradas pela propriedade agrícola não contam com as concessões e/ou outorgas correspondentes.	Menor
4.6	Menor	Um programa de monitoramento e análise de água residuárias não foi implantado adequadamente para as substâncias contaminantes potenciais e a legislação aplicável vigente.	Menor
5.1	Menor	Um código de conduta que, afirme o compromisso com a legislação trabalhista e com acordos internacionais indicados na Norma está escrito.	Cumprimento total
5.18	Maior	Um programa de educação dirigido as famílias, que compreenda as três áreas temáticas: os objetivos e requisitos gerais da certificação, temas ambientais e de conservação relacionados com a norma, e outros conceitos fundamentais de higiene e saúde é praticado pela	Cumprimento Total

Resumo Público de auditoria anual 1 de Propriedade Agrícola

<b>Critério Número e tipo</b>	<b>Categoria – Auditoria Prévia</b>	<b>Descrição da não conformidade / Evidência objetiva</b>	<b>Categoria - Presente Auditoria</b>
		propriedade.	
6.1	Menor	O programa de saúde e segurança ocupacional identifica, minimiza ou elimina todos os riscos ocupacionais dos trabalhadores.	Cumprimento Total
6.2	Maior	Um programa de capacitação contínuo e permanente, projetado para a aprendizagem dos trabalhadores, para que estes possam realizar seus trabalhos de modo correto e seguro, especialmente em relação ao manejo de máquinas e equipamentos agrícolas está sendo executado pela fazenda.	Cumprimento Total
6.6	Nova	A propriedade agrícola não fornece a seus trabalhadores em todas as áreas de trabalho, os serviços básicos, recursos e condições de trabalho necessários para cumprir os objetivos do programa de saúde e segurança ocupacional e com os requisitos de segurança, saúde, ordem e limpeza indicados pela legislação aplicável e por esta norma.	Menor
6.18	Menor	Emergências potenciais não foram identificadas e analisadas, assim como não foi elaborado um plano que contenha todas as ações ou procedimentos para responder a essas emergências.	Menor
6.19	Menor	Equipamentos para prevenir e responder a emergências estão disponíveis nos locais de trabalho onde há risco.	Cumprimento Total
7.1	Nova	Áreas com importância social e ambiental para a comunidade são afetadas pelas atividades agrícolas da propriedade.	Maior
7.5	Menor	Esforços de educação ambiental local e de colaboração com pesquisas locais em temas relacionados com a norma RAS são realizados pela propriedade.	Cumprimento total
8.1	Menor	Um Programa de Manejo Integrado de Pragas e Doenças, fundamentado em princípios ecológicos de controle, não é executado adequadamente.	Menor
8.2	Menor	Inventários e registros comparativos de uso de agroquímicos não foram estabelecidos para verificar a rotação do uso de produtos químicos na produção de cultivos.	Menor
8.5	Maior	Um plano é executado para reduzir o uso de produtos de Classe Ia e Ib de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), e reduzir o uso de ingredientes ativos de grau técnico Classe II de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS) (ver Anexo 3 da Norma de Agricultura Sustentável).	Cumprimento total
9.1	Menor	Um programa de prevenção e controle da erosão dos solos é executado adequadamente para minimizar os riscos da erosão e reduzir a erosão atual.	Cumprimento total
10.1	Menor	O programa de manejo integrado para resíduos gerados na propriedade agrícola não foi estabelecido adequadamente. Este não está fundamentado nos conceitos de evitar e reduzir o uso de produtos que tenham impactos negativos reais ou potenciais ao ambiente ou a saúde humana, assim como em reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos.	Menor

<b>Critério Número e tipo</b>	<b>Categoria – Auditoria Prévia</b>	<b>Descrição da não conformidade / Evidência objetiva</b>	<b>Categoria - Presente Auditoria</b>
10.4	Menor	As transferências de resíduos a pessoas ou empresas não foram verificadas de forma a comprovar que o tratamento ou o uso e destino final destes cumpram com os requisitos legais e da norma da RAS.	Menor

## **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)**