



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
0

Email: pca@imaflora.org

Número de acreditação IOAS: 69

Rainforest Alliance Certified™

Relatório de Auditoria para Administradores de Grupo

Resumo Público

GRA 1 - Grupo Rainforest Alliance 1 monteCCer

Produto(s) do grupo: Café Arábica

Data do Resumo Público: 14/12/2016

Data do envio do relatório: 02/12/2016

Data do inicio da auditoria: 07/11/2016

Data do final da auditoria: 11/11/2016

Auditores(as): Eduardo Chagas Matavelli
Christian Bacci
Elizabete Oliveira

(auditor líder)

Revisor: Tharic Galuchi

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

1.1.1. Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado da Auditoria		Verificação	Anual 1	Anual 2
Não Conformidades	Menor	2	0	0
	Maior	0	0	0
	Críticos	0	0	0
	Total	2	0	0
	< Marque "x" se usou critérios aplicáveis da norma de cadeia de custódia			
NA			NA	
Pontuação	Princípios com Porcentagem abaixo de 50%		0	
	Geral	Certificação	Anual 1	Anual 2
		93,75%	-	-

1.1.2. Propriedades da amostra (público)

Total de não conformidades recorrentes:	Não conformidades em critérios críticos	Fazendas membros com pontuação abaixo de 50% por principio
6	0	0
Cumprimento geral		
Pontuação mais baixa das propriedades da amostra:		90,56%
Pontuação mais alta das propriedades da amostra:		97,22%

1.1.3. Instalações do administrador do grupo (público)

Cumprimento geral	100,00%
Não conformidades em critérios críticos	0
Princípios da infraestrutura com menos de 50% de cumprimento	0

1.2. Conclusão da equipe auditora (público)

A equipe de auditores conclui que o grupo GRA 1 - Grupo Rainforest Alliance 1 monteCCer, CUMPRE com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável (ver Seção 3). A decisão de certificação é de responsabilidade do Organismo de Certificação.

2. Auditoria (público)**2.1. Documentos normativos utilizados**

Esta auditoria foi conduzida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável, aplicáveis conforme o escopo:

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

Infra estruturas	0,00
Outras estruturas*	0,00
sub total	677,70
Total do Escopo	5896,07

(*) altere o tipo de uso se necessário

2.3 Acordo de confidencialidade (público)

A equipe auditora que elaborou este documento assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado no manejo e uso da informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O organismo de certificação contratado mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe.

2.4. Resumo público

A descrição geral da grupo, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Organismo de Certificação contratado.

2.5. Amostragem (público)

2.5.1. Critérios para seleção da Amostra

Devido ao bom desempenho na última auditoria, deu-se prioridade à escolha de fazendas que não haviam sido auditadas na auditoria anterior, bem como levando em consideração as distintas complexidades. Desta foram selecionadas uma fazenda grande, duas médias e duas pequenas.

2.5.2. Lista das propriedades da Amostra (público)

Código da fazenda	Nome do Proprietário	Nome da Propriedade	Nº lotes
1	Grupo Zubioli	Maurício Zubioli e outros	1
2	Fazenda Santa Barbara	Múcio Cardoso Monteiro	1
3	Fazenda Galícia	Carlos Dorna Alvarez	1
4	Fazenda Turmalina	José de Alencar Branco Urtado	1
5	Fazenda Alto Buritis	José Antonio Padial Posso e outros	1
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-

2.6. Resumo dos Resultados da Auditoria (público)

2.6.1. Administrador de Grupo

Princípio	Número de não conformidades			Cumprimento
	Menor	Maior	Críticos	
1. Capacitação	1	0	0	88%
2. Avaliação de Risco	1	0	0	83%
3. Sistema Interno de Gestão	0	0	0	100%
Total	2	0	0	-
Porcentagem de cumprimento geral				94%
Norma de Cadeia de Custódia (se aplicável)			-	Não Aplica

3. Descrição de não conformidades

4.1. Administrador de grupo

Critério	Cert	Anual 1	Anual 2	Descrição
1	Capacitação			
1.1	NC Menor	-	-	Um programa de capacitação para os membros do grupo cumprirem com a Norma RAS não é totalmente implementado.
1.2	Cumpre	-	-	
1.3	Cumpre	-	-	
1.4	Cumpre	-	-	
2	Avaliação de Risco			
2.1	Cumpre	-	-	
2.2	NC Menor	-	-	Medidas para prevenir ou minimizar os riscos identificados não são totalmente implementados pelo administrador do grupo.
2.3	Cumpre	-	-	
3	Sistema Interno de Gestão			
3.1	Cumpre	-	-	
3.2	Cumpre	-	-	
3.3	Cumpre	-	-	
3.4	Cumpre	-	-	
3.5	Cumpre	-	-	
3.6	Cumpre	-	-	
3.7	Cumpre	-	-	
3.8	Cumpre	-	-	
3.9	Cumpre	-	-	

4.2. Não conformidades nas instalações do administrador

4.3. Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra

Critério	Auditoria Anterior	Auditoria Atual	Descrição (público)
1.1	Cumpre	Cumpre	
1.2	NC Menor	Cumpre	Atividades para cumprir a norma mediante vários programas são executadas.
1.3	Cumpre	Cumpre	
1.4	Cumpre	Cumpre	
1.5	Cumpre	Cumpre	
1.6	Cumpre	Cumpre	
1.7	NC Menor	NC Menor	As propriedades não contam com processos de decisão, monitoramento e análises necessários para avaliar o funcionamento do sistema de gestão social e ambiental.
1.8	Cumpre	Cumpre	
1.9	Cumpre	Cumpre	
1.10	Cumpre	Cumpre	
1.11	Cumpre	Cumpre	
2.1	Cumpre	Cumpre	
2.2	Cumpre	Cumpre	
2.3	Cumpre	Cumpre	
2.4	Cumpre	Cumpre	
2.5	Cumpre	Cumpre	
2.6	NC Menor	Cumpre	Zonas de proteção nas margens de nascentes e rios estão sendo estabelecidas dentro das propriedades rurais.
2.7	Cumpre	NC Maior	Barreiras vegetais para evitar a deriva de poeiras e agroquímicos não foram estabelecidas.
2.8	NA	N/A	
2.9	Cumpre	Cumpre	
3.1	Cumpre	Cumpre	
3.2	Cumpre	Cumpre	
3.3	Cumpre	Cumpre	
3.4	NA	N/A	
3.5	NA	N/A	
3.6	NA	N/A	
4.1	NC Menor	NC Menor	A propriedade agrícola não registra o volume anual de água fornecido pelas fontes e quantidade de água consumida pelos processos e atividades.
4.2	Cumpre	NC Menor	As fontes de água superficial ou subterrânea exploradas pelas propriedades não contam com as respectivas concessões ou autorizações outorgadas pela autoridade legal.
4.3	Cumpre	Cumpre	
4.4	Cumpre	Cumpre	
4.5	Cumpre	Cumpre	
4.6	Cumpre	Cumpre	
4.7	Cumpre	Cumpre	
4.8	Cumpre	Cumpre	
4.9	NA	N/A	
5.1	Cumpre	Cumpre	
5.2	Cumpre	Cumpre	
5.3	Cumpre	Cumpre	
5.4	Cumpre	Cumpre	
5.5	Cumpre	Cumpre	
5.6	Cumpre	Cumpre	
5.7	Cumpre	Cumpre	
5.8	Cumpre	Cumpre	
5.9	NA	N/A	
5.10	Cumpre	Cumpre	
5.11	Cumpre	Cumpre	
5.12	Cumpre	Cumpre	
5.13	Cumpre	Cumpre	
5.14	NC Maior	Cumpre	A moradia ou alojamento dos trabalhadores oferecem boas condições de higiene, saúde, segurança e bem estar.
5.15	Cumpre	Cumpre	
5.16	Cumpre	Cumpre	

5.17	Cumpre	Cumpre	
5.18	Cumpre	Cumpre	
5.19	NA	N/A	
5.20	Cumpre	Cumpre	
6.1	NC Menor	Cumpre	
6.2	Cumpre	Cumpre	
6.3	Cumpre	Cumpre	
6.4	Cumpre	Cumpre	
6.5	Cumpre	Cumpre	
6.6	NC Menor	Cumpre	São fornecidos, recursos e condições de trabalho necessárias 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.
6.7	Cumpre	Cumpre	
6.8	Cumpre	Cumpre	
6.9	Cumpre	Cumpre	
6.10	Cumpre	Cumpre	
6.11	Cumpre	Cumpre	
6.12	Cumpre	Cumpre	
6.13	Cumpre	Cumpre	
6.14	Cumpre	Cumpre	
6.15	Cumpre	Cumpre	
6.16	Cumpre	Cumpre	
6.17	Cumpre	Cumpre	
6.18	Cumpre	Cumpre	
6.19	Cumpre	Cumpre	
6.20	NA	N/A	
7.1	Cumpre	Cumpre	
7.2	Cumpre	Cumpre	
7.3	Cumpre	Cumpre	
7.4	Cumpre	Cumpre	
7.5	Cumpre	Cumpre	
7.6	Cumpre	Cumpre	
8.1	Cumpre	Cumpre	
8.2	Cumpre	NC Menor	Inventários e registros comparativos de uso de agroquímicos não foram estabelecidos para verificar a rotação e a redução do uso de produtos químicos na produção de cultivos.
8.3	Cumpre	Cumpre	
8.4	Cumpre	Cumpre	
8.5	NC Menor	Cumpre	Um plano para reduzir o uso de produtos de classe I e II foi estabelecido e executado pelas fazendas.
8.6	Cumpre	Cumpre	
8.7	NA	N/A	
8.8	NA	N/A	
8.9	NA	N/A	
9.1	Cumpre	Cumpre	
9.2	Cumpre	Cumpre	
9.3	Cumpre	Cumpre	
9.4	Cumpre	Cumpre	
9.5	NA	Cumpre	
10.1	NC Menor	Cumpre	O plano de manejo de resíduos quantifica os resíduos gerados nas diversas atividades.
10.2	Cumpre	Cumpre	
10.3	Cumpre	Cumpre	
10.4	Cumpre	NC Menor	As transferências de resíduos a pessoas ou empresas não comprovam que o tratamento ou o uso e destino final destes cumpram com os requisitos legais e da norma da RAS.
10.5	Cumpre	Cumpre	
10.6	Cumpre	Cumpre	

Membro	Nome da propriedade	Nome do produtor responsável legal	Localização (cidade, UF)	Tamanho da propriedade (ha)	Área em produção (ha)	Produção	Cultivos atividade principais
1	Faz. Agua Limpa I	Francisco Sergio de Assis e Outros	Patrocinio	576	386	17.317	Café
2	Faz. Terra Rica		Monte Carmelo	865	550	11.600	Café
3	Faz. Estrela I		Estrela do Sul	179	146	9.986	Café
4	Faz. Cruz Branca	Carlo Diamante	Estrela do Sul	179	146	9.986	Café
5	Fazenda Galícia	Carlos Dorna Alvarez	Monte Carmelo	60	39	1950	Café
6	Faz. Grupo Jordão	Cesar Jordão e	Monte Carmelo	268	203	7.100	Café
7	Faz. Santo Antonio	Outros	Coromandel	150	116	4.347	Café
8	Faz. Chacara Claudia	Elmiro Resende Cunha	Monte Carmelo	161	114	4109	Café
9	Faz. Santa Fé	Israel Alves da Silva	Romaria	107	82	1800	Café
10	Faz. Alto Bunitis	Jose Antonio Padiãl Posso e Outros	Monte Carmelo	152	95	2883	Café
11	Faz. Turmalina	Jose de Alencar Branco Urtado	Monte Carmelo	97	65	1325	Café
12	Faz. Castelhana	Acacio José Dianinn	Monte Carmelo	228	146	1700	Café
13	Faz. Grupo Dianin	Mario Dianin e Outros	Romaria	191	132	3040	Café
14	Faz. São Rafael	Luiz Augusto Pereira Monguilod	Monte Carmelo	126,19	83,99	1489	Café
15	Faz. Santa Rita e Santa Catarina		Monte Carmelo	193,98	131,16	4694	Café
16	Grupo Zubioli	Mauricio Zubioli e Outros	Monte Carmelo	149	101	5000	Café
17	Faz. Santa Barbara	Mucio Cardoso Monteiro	Monte Carmelo	952,9	633	9,229	Café
18	Faz. Castelhana	Diogo Tudela Neto	Monte Carmelo	1261	602	12000	Café

Unidade (kg, t, sc, etc)	Área de conservação reserva (ha)	Trabalhadores fixos	Trabalhadores temporários	Nº de Famílias que moram na propriedade	Latitude	Longitude	Data de entrada no grupo
sacas 60 kg	142,2	13	15	5	18,730164	46,930607	2004
sacas 60 kg	198,2	18	20	5	18°39'47"	47°34'53"	2008
sacas 60 kg	30,4	3	3	2	18°49'02,36"S	47°22'15,68"O	10/12/2010
sacas 60 kg	30,4	3	3	2	18°49'02,36"S	47°22'15,68"O	10/12/2010
sacas 60 kg	15,8	3	0	1	18°40'12"S	47°21'51"O	10/12/2015
sacas 60 kg	55	10	3	5	18°54'39"S	47°24'13"O	2008
sacas 60 kg	27,4	3	2	1	18°23'51"S	47°0'17" O	10/12/2010
sacas 60 kg	42,6	12	10	2	18°46'8,77"S	47°31'22,08"O	2011
sacas 60 kg	13,4	3	2	1	18°52'25"S	47°36'48"O	10/06/2011
sacas 60 kg	49,1	5	5	3	18°51'50,9"S	47°18'56,7"O	10/12/2010
sacas 60 kg	24,1	3	0	2	18°43'44,99"S	47°26'42,38" O	2010
sacas 60 kg	45,2	6	10	2	18°50'9.92" S	47°25'18,59" O	10/12/2010
sacas 60 kg	43	7	10	2	18°54'32,47"S	47°33'57,38"O	2008
sacas 60 kg	32,91	11	11	1	18°51'43,86"S	47°21'8,25"O	2008
sacas 60 kg	43,51	2	0	2	18°46'53,1"S	47°24'6,11"O	20/12/2010
sacas 60 kg	32	7	0	1	18°50'52,92" S	47°27'54,78"O	2010
sacas 60 kg	210	27	50	5	18°48'36"S	47°31'20,6"O	10/12/2010
sacas 60 kg	215	62	22	4	18°55'78" S	47°27'74,8"O	01/05/20110