



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  
0

Email: [pca@imaflora.org](mailto:pca@imaflora.org)

**Número de acreditação IOAS: 69**

## ***Rainforest Alliance Certified™***

### Relatório de Auditoria para Administradores de Grupo

#### *Resumo Público*

### ***Itaueira Agropecuária S.A.***

**Produto(s) do grupo:** Melão, Melancia

**Data do Resumo Público:** 16/01/2017

**Data do envio do relatório:** 08/01/2017

**Data do início da auditoria:** 20/12/2016

**Data do final da auditoria:** 22/12/16

**Auditores(as):** Ricardo Sixel  
Elizabeth A. de Oliveira

(auditor líder)

**Revisor:** Edson Teramoto

## 1. Resumo de auditoria

### 1.1. Resumo de resultados (público)

#### 1.1.1. Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado da Auditoria		Certificação	Anual 1	Anual 2
Não Conformidades	Menor	1	0	0
	Maior	1	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
90,63%		-	-	

#### 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
7	0	0
Cumprimento geral		
Pontuação mais baixa das propriedades da amostra:		94,09%
Pontuação mais alta das propriedades da amostra:		95,70%

**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 Itaueira Agropecuária S.A., 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.

## 2.2. Escopo (público)

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:

<b>Escopo da propriedade e uso da terra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Áreas de Conservação (Reserval Legal)	1058,62
Áreas de Preservação (APP)	110,15
Áreas de Recuperação	0,00
Outras áreas de conservação	416,68
<b>sub total</b>	<b>1585,44</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Melão	2788,00
Melancia	214,00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
<b>sub total</b>	<b>3002,00</b>
<b>Outras Áreas</b>	
Área consolidada	1393,15
Curso d'agua de 10-50	27,26
Área de servidão administrativa	2,18
Curso d'agua ate 10 m	4,67

Reservatório artificial	34,10
Infra estruturas	27,65
<b>sub total</b>	<b>1489,01</b>
<b>Total do Escopo</b>	<b>6076,45</b>

(\*) 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

Esta é uma auditoria para aumento do escopo do grupo, portanto não houve seleção de amostra

#### 2.5.2. Lista das propriedades da Amostra (público)

Código da fazenda	Nome do Proprietário	Nome da Propriedade	Nº lotes
1	Canto do Buriti	Itaueiras Agropecuaria S/A	-
2	Morada Nova	Itaueiras Agropecuaria S/A	-
3	Espanha	Itaueiras Agropecuaria S/A	5
4	-	-	-
5	-	-	-
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	0	1	0	67%
3. Sistema Interno de Gestão	0	0	0	100%
Total	1	1	0	-
Porcentagem de cumprimento geral				91%
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	Cumpre	-	-	
1.2	NC Menor	-	-	O administrador de grupo não treinou seus funcionários do sistema interno de gestão para que possam cumprir com suas tarefas.
1.3	Cumpre	-	-	
1.4	Cumpre	-	-	
2	Avaliação de Risco			
2.1	Cumpre	-	-	
2.2	NC Maior	-	-	O administrador de grupo não implementou medidas para prevenir ou minimizar os riscos identificados nesta avaliação.
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	
1.2		NC Menor	Os programas do SGA da propriedade 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 com cronograma ou plano que indique o prazo no qual elas serão executadas. d. As políticas e procedimentos estabelecidos para garantir a execução das atividades, e o cumprimento da norma.
1.3		Cumpre	
1.4		Cumpre	
1.5		Cumpre	
1.6		Cumpre	
1.7		NC Menor	Resultados dos processos de decisão, monitoramento e análises do sistema de gestão não são incorporados mediante um programa de melhoramento contínuo.
1.8		Cumpre	A fazenda dispõe de mecanismos para avaliar e monitorar os prestadores de serviços (terceiros) em relação ao cumprimento com os requisitos estabelecidos pela Norma RAS.
1.9		NC Menor	Um programa de capacitação para garantir a execução do sistema de gestão não é implementado.
1.10		Cumpre	
1.11		Cumpre	
2.1		Cumpre	
2.2		Cumpre	
2.3		Cumpre	
2.4		Cumpre	
2.5		Cumpre	
2.6		Cumpre	
2.7		Cumpre	
2.8		N/A	
2.9		Cumpre	
3.1		Cumpre	
3.2		Cumpre	
3.3		Cumpre	
3.4		N/A	
3.5		N/A	
3.6		N/A	
4.1		Cumpre	
4.2		Cumpre	Fontes de água superficial ou subterrânea explorada pela propriedade agrícola contam com as concessões e as autorizações outorgadas pela autoridade legal ou ambiental correspondente.
4.3		Cumpre	
4.4		Cumpre	
4.5		Cumpre	
4.6		N/A	
4.7		Cumpre	
4.8		Cumpre	
4.9		N/A	
5.1		Cumpre	
5.2		Cumpre	
5.3		NC Menor	A propriedade agrícola deve contratar diretamente sua mão-de-obra, mas não oferece as mesmas condições ambientais, sociais e de trabalho exigidas por esta norma.
5.4		Cumpre	
5.5		Cumpre	
5.6		Cumpre	
5.7		Cumpre	
5.8		Cumpre	
5.9		Cumpre	
5.10		Cumpre	
5.11		Cumpre	



5.12		Cumpre	
5.13		Cumpre	
5.14		Cumpre	
5.15		Cumpre	
5.16		Cumpre	
5.17		Cumpre	
5.18		NC Maior	Não há um programa de educação sobre os temas ambientais e conceitos de higiene e saúde tratados pela Norma RAS.
5.19		N/A	
5.20		Cumpre	
6.1		Cumpre	
6.2		Cumpre	
6.3		Cumpre	
6.4		Cumpre	
6.5		Cumpre	
6.6		Cumpre	
6.7		Cumpre	
6.8		Cumpre	
6.9		Cumpre	
6.10		Cumpre	
6.11		Cumpre	
6.12		Cumpre	
6.13		Cumpre	
6.14		Cumpre	
6.15		Cumpre	
6.16		Cumpre	
6.17		Cumpre	
6.18		Cumpre	
6.19		Cumpre	
6.20		Cumpre	
7.1		NC Menor	A propriedade agrícola deve respeitar as áreas e atividades de importância social, cultural, biológica, ambiental e religiosa para a comunidade. Essas áreas e atividades não devem ser afetadas pelas atividades da propriedade agrícola.
7.2		Cumpre	
7.3		Cumpre	
7.4		Cumpre	
7.5		Cumpre	
7.6		Cumpre	
8.1		Cumpre	
8.2		Cumpre	
8.3		Cumpre	
8.4		Cumpre	
8.5		NC Menor	A propriedade agrícola não executa um plano para reduzir o uso de produtos de elevada classe toxicológica de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS).
8.6		Cumpre	
8.7		N/A	
8.8		Cumpre	
8.9		Cumpre	O uso do fogo não é utilizado dentro da unidade de manejo agrícola certificada.
9.1		Cumpre	
9.2		Cumpre	
9.3		Cumpre	
9.4		Cumpre	
9.5		Cumpre	
10.1		Cumpre	
10.2		Cumpre	
10.3		Cumpre	
10.4		Cumpre	
10.5		Cumpre	
10.6		Cumpre	

## Lista de Miembros del Grupo

Membro	Nome da propriedade	Nome do produtor responsável legal	Localização (cidade, UF)	Tamanho da propriedade (ha)	Área em produção (ha)	Produção	Cultivos atividade principais	Unidade (kg, t, sc, etc)	Área de conservação reserva (ha)	Trabalhadores fixos	Trabalhadores temporários	Nº de Famílias que moram na propriedade
1	Fazenda Anchieta	Itaueira	Campo do Buritis - PI	1792	1055	474000	Melão melancia e	kg	753	50	1500	1
2	Fazenda Nova	Itaueira	Morada Nova - CE	1382	512	192000	Melão melancia e	kg	359	30	600	0
3	Fazenda Espanha	Itaueira	Ribeira do Amparo - BA	2256	1034	32999	Melão melancia e	kg	293	139	561	1
4	Ipanguaçu	Itaueira	Ipanguaçu - RN	645	425	30000	Melão melancia e	kg	179	20	600	0