



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 CertifiedTM

Relatório de Auditoria

Resumo Público

Daterra Atividades Rurais Ltda

Produto(s) da fazenda: Café Arábica

Data do Resumo Público: 24/01/2017

Data do envio do relatório: 06/12/2016

Data do início da auditoria: 22/11/2016

Data do final da auditoria: 23/11/2016

Audidores(as): Gustavo Nakashima
Frederico Caldera

(auditor líder)

Revisor: Edson Teramoto

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Resultados					
Resultado da Auditoria		Certificação		Anual 1	
Não Conformidades	Menor	17		7	
	Maior	3		3	
	Críticos	0		0	
	Total	20		0	
Princípios com Porcentagem abaixo de 50%		0		0	
Pontuação		87,10%		92,86%	
		< Marque "x" se usou critérios aplicáveis da norma de cadeia de custódia			
NA			NA		

1.2. Conclusão da equipe auditora (público)

A equipe de auditores conclui que o fazenda Daterra Atividades Rurais Ltda, 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 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.

Bosque a formar	28,62
Infra estruturas	338,95
Outras estruturas*	0,00
sub total	1325,54
Total do Escopo	6313,42

(*) altere o tipo de uso se necessário

2.3. cordo de confidencialidade (público)

A equipe auditora que elaborou este documento assume o compromisso de confidencialidade ante a fazenda auditada 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 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 Organismo de Certificação contratado.

2.5. Resumo dos Resultados da Auditoria (público)

Princípio	Número de não conformidades		Critérios críticos	Cumprimento
	Menor	Maior		
1. Sistema de Gestão Social e Ambiental	0	2	0	81,8%
2. Conservação dos Ecossistemas	0	0	0	100,0%
3. Proteção da Vida Silvestre	1	0	0	83,3%
4. Conservação dos recursos hídricos	2	0	0	87,5%
5. Tratamento justo e boas condições de trabalho	1	0	0	97,4%
6. Saúde e Segurança Ocupacional	0	1	0	94,7%
7. Relações com a comunidade	0	0	0	100,0%
8. Manejo integrado do cultivo	3	0	0	75,0%
9. Manejo e conservação do solo	0	0	0	100,0%
10. Manejo integrado de resíduos	0	0	0	100,0%
11. Sistema de manejo integrado de gado bovino	0	0	0	0,00
12. Manejo sustentável de pastagem	0	0	0	0,00
13. Bem estar animal	0	0	0	0,00
14. Redução de emissões de carbono	0	0	0	0,00
15. Requisitos ambientais adicionais	0	0	0	0,00
Total	7	3	0	
Cumprimento geral				92,86%
Norma de Cadeia de Custódia (Quando aplicável)				

3. Descrição de não conformidades

Critério	Auditoria Anterior	Auditoria Atual	Descrição (público)
1,1	Cumpre	Cumpre	
1,2	NC Menor	NC 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.
1,3	Cumpre	Cumpre	
1,4	Cumpre	Cumpre	
1,5	Cumpre	Cumpre	
1,6	Cumpre	Cumpre	
1,7	NC Maior	NC Maior	Não foram estabelecidos processos adequados de decisão, monitoramento e análise necessários, incluindo reclamações de seus trabalhadores ou de outros grupos ou pessoas, para avaliar o funcionamento do sistema de gestão social e ambiental e o cumprimento da legislação vigente e desta norma. Os resultados desses processos não são registrados adequadamente e incorporados ao sistema de gestão social e ambiental mediante um plano e um programa de melhoramento contínuo. O programa de melhoramento contínuo não inclui todas 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.
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	Cumpre	Cumpre	
2,7	Cumpre	Cumpre	
2,8	NA	N/A	
2,9	Cumpre	Cumpre	
3,1	NC Menor	Cumpre	Um inventário da vida silvestre e de seus habitats presentes na propriedade está sendo atualizado corretamente.
3,2	NC Menor	NC Menor	Medidas especiais para proteger as espécies ameaçadas de extinção não são tomadas pela propriedade agrícola.
3,3	Cumpre	Cumpre	
3,4	NA	N/A	
3,5	NA	N/A	
3,6	NA	N/A	
4,1	NC Menor	Cumpre	Um programa de conservação de água para fomentar o uso racional da água está implementado na sua totalidade.
4,2	NC Menor	Cumpre	As fontes de água exploradas possuem as respectivas concessões e permissões legais.
4,3	Cumpre	Cumpre	
4,4	NC Maior	NC Menor	Nem todas as águas residuais têm um sistema de tratamento adequado acompanhado dos respectivos procedimentos operacionais.
4,5	Cumpre	Cumpre	
4,6	Cumpre	Cumpre	
4,7	Cumpre	Cumpre	
4,8	NC Menor	NC Menor	A fossa séptica não é utilizada apenas para tratamento de águas residuais domésticas.
4,9	NA	N/A	
5,1	NC Menor	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	Cumpre	

5,10	Cumpre	Cumpre	
5,11	Cumpre	Cumpre	
5,12	Cumpre	Cumpre	
5,13	Cumpre	Cumpre	
5,14	NC Menor	Cumpre	As moradias oferecidas pelas propriedades agrícolas para os trabalhadores permanentes ou temporários são mantidas adequadamente com a finalidade de fomentar boas condições para a higiene, a saúde e a segurança dos habitantes.
5,15	NC Menor	Cumpre	Produtores, trabalhadores e suas famílias têm acesso à água potável.
5,16	Cumpre	Cumpre	
5,17	Cumpre	Cumpre	
5,18	NC Menor	NC Menor	Um programa de educação não foi implantado adequadamente, o mesmo deve ser dirigido ao pessoal administrativo e operacional (trabalhadores da propriedade agrícola), assim como às suas famílias, que compreende três áreas temáticas: os objetivos e requisitos gerais da certificação, temas ambientais e de conservação relacionados com esta norma, e os conceitos fundamentais de higiene e saúde.
5,19	NA	N/A	
5,20	NA	Cumpre	
6,1	Cumpre	Cumpre	
6,2	Cumpre	Cumpre	
6,3	Cumpre	Cumpre	
6,4	Cumpre	Cumpre	
6,5	Cumpre	Cumpre	
6,6	NC Maior	NC Maior	Não são fornecidos adequadamente os serviços básicos, 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	NC Menor	Cumpre	Trabalhadores não devem aplicar agroquímicos por mais de um total de seis horas diárias, com a finalidade de limitar a sua exposição a agroquímicos e minimizar o risco de acidentes.
6,15	NC Menor	Cumpre	Ações permanentes não foram adequadamente tomadas para proteger trabalhadores, vizinhos e outras pessoas contra os efeitos de aplicações de agroquímicos e de insumos biológicos e orgânicos.
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	NC Menor	Cumpre	
7,6	Cumpre	Cumpre	
8,1	NC Menor	NC Menor	O manejo integrado de pragas e doenças não prioriza o uso do controle biológico e ao menor uso possível de agroquímicos.
8,2	NC Menor	NC Menor	A rotação e redução do uso de produtos químicos não é realizada.
8,3	Cumpre	Cumpre	
8,4	Cumpre	Cumpre	
8,5	NC Menor	NC Menor	Um plano para eliminar o uso de agrotóxicos classe I e reduzir os de classe II não é implementado.
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	Cumpre	Cumpre	

10,1	NC Menor	Cumpre	Um Programa de Manejo Integrado de Resíduos está implementado na propriedade agrícola.
10,2	Cumpre	Cumpre	
10,3	Cumpre	Cumpre	
10,4	Cumpre	Cumpre	
10,5	Cumpre	Cumpre	
10,6	Cumpre	Cumpre	