



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

Fazenda Pinhal e Santo Antonio

Produto(s) da fazenda: Café Arábica

Data do Resumo Público: 08/02/2017

Data do envio do relatório: 16/01/2017

Data do início da auditoria: 19/12/2016

Data do final da auditoria: 20/12/2016

Audidores(as): Gustavo Nakashima
Thiago Noronha

(auditor líder)

Revisor: Luiz Antonio C.S Brasi Filho

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Resultados					
Resultado da Auditoria		Certificação		Anual 1	
Não Conformidades	Menor	11		11	
	Maior	0		1	
	Críticos	0		0	
	Total	11		0	
Princípios com Porcentagem abaixo de 50%		0		0	
Pontuação		93,80%		92,78%	
< 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 Fazenda Pinhal e Santo Antonio, 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.

Café em formação	35,00
Infra estruturas	0,00
Outras estruturas*	0,00
sub total	305,00
Total do Escopo	1216,71

(*) 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	2	1	0	81,8%
2. Conservação dos Ecossistemas	2	0	0	88,9%
3. Proteção da Vida Silvestre	0	0	0	100,0%
4. Conservação dos recursos hídricos	0	0	0	100,0%
5. Tratamento justo e boas condições de trabalho	1	0	0	97,4%
6. Saúde e Segurança Ocupacional	1	0	0	97,4%
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	1	0	0	87,5%
10. Manejo integrado de resíduos	1	0	0	91,7%
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	11	1	0	
Cumprimento geral				92,78%
Norma de Cadeia de Custódia (Quando aplicável)				

3. Descrição de não conformidades

Critério	Auditoria Anterior	Auditoria Atual	Descrição (público)
1,1	NC Menor	NC Menor	Os sistemas de gestão social e ambiental não contêm as políticas, programas e os procedimentos necessários para verificar o atendimento a questões ambientais.
1,2	NC Menor	NC Menor	Os programas do sistema de gestão social e ambiental não possuem os seguintes componentes: a. Uma lista das atividades a serem conduzidas em cada programa e um cronograma ou plano que indique o prazo no qual elas serão executadas. b. A identificação das pessoas responsáveis pela execução das atividades.
1,3	Cumpre	Cumpre	
1,4	Cumpre	Cumpre	
1,5	Cumpre	Cumpre	
1,6	Cumpre	Cumpre	
1,7	NC Menor	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	NC Menor	NC Menor	Os ecossistemas aquáticos não estão totalmente protegidos com o estabelecimento de zonas de proteção nas margens de nascentes.
2,7	NC Menor	NC Menor	Não foram estabelecidas e mantidas barreiras (zonas) 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 frequente que atravessam ou circundam a propriedade agrícola.
2,8	NA	Cumpre	
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	Cumpre	Cumpre	
4,2	Cumpre	Cumpre	
4,3	Cumpre	N/A	
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	NC Menor	NC Menor	Políticas e procedimentos em relação às exigências e atribuições de horas extras de acordo com a legislação trabalhista não estão definidos.

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	Cumpre	Cumpre	
5,15	Cumpre	Cumpre	
5,16	Cumpre	Cumpre	
5,17	Cumpre	Cumpre	
5,18	Cumpre	Cumpre	
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 Menor	NC Menor	Nem todos os equipamentos de proteção são utilizados para usar máquinas, ferramentas e outros implementos considerados perigosos.
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	NC Menor	NC Menor	As propriedades agrícolas não executam totalmente programas de manejo integrado de pragas, fundamentado em princípios ecológicos de controle de populações de pragas (insetos, plantas, animais e microrganismos) e não dá prioridade ao uso de controles físicos, mecânicos, culturais e biológicos e ao menor uso possível de agroquímicos.
8,2	Cumpre	NC Menor	A rotação e a redução do uso de agroquímicos na produção dos cultivos não são totalmente realizadas.
8,3	Cumpre	Cumpre	
8,4	Cumpre	Cumpre	
8,5	Cumpre	NC Menor	Um plano para reduzir o uso de produtos de Classe I e II não é totalmente executado.
8,6	Cumpre	Cumpre	
8,7	NA	N/A	
8,8	NA	N/A	
8,9	NA	N/A	
9,1	NC Menor	NC Menor	Um programa de prevenção e controle da erosão dos solos não é executado para minimizar os riscos da erosão e reduz a erosão atual.
9,2	Cumpre	Cumpre	
9,3	Cumpre	Cumpre	
9,4	Cumpre	Cumpre	
9,5	Cumpre	N/A	
10,1	NC Menor	NC 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. Todas as fontes e tipos de resíduos não foram identificados e quantificados (peso ou volume).
10,2	Cumpre	Cumpre	
10,3	Cumpre	Cumpre	

10,4	NC Menor	Cumpre	As propriedades agrícolas estão transferindo resíduos a pessoas ou empresas que 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.
10,5	Cumpre	Cumpre	
10,6	Cumpre	Cumpre	