



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 Retiro Santo Antônio

Produto(s) da fazenda: Café Arábica

Data do Resumo Público: 06/03/2017

Data do envio do relatório: 30/01/2017

Data do início da auditoria: 10/01/2017

Data do final da auditoria: 11/01/2017

Auditores(as): Eduardo Chagas Matavelli

(auditor líder)

Revisor: Daniella Macedo

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Resultados			
Resultado da Auditoria		Não Aplica	Certificação
Não Conformidades	Menor	0	9
	Maior	0	0
	Críticos	0	0
	Total	0	0
Princípios com Porcentagem abaixo de 50%		0	0
Pontuação		0,00%	95,00%
< 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 Retiro Santo Antônio, 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.

Eucalipto	3,25
Outras(fruticultura,capineiras e pousio)	4,20
Outras estruturas*	3,00
sub total	84,74
Total do Escopo	159,50

(*) 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	0	0	90,9%
2. Conservação dos Ecossistemas	1	0	0	93,8%
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	3	0	0	92,1%
6. Saúde e Segurança Ocupacional	2	0	0	94,7%
7. Relações com a comunidade	0	0	0	100,0%
8. Manejo integrado do cultivo	0	0	0	100,0%
9. Manejo e conservação do solo	0	0	0	100,0%
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	9	0	0	
Cumprimento geral				95,00%
Norma de Cadeia de Custódia (Quando aplicável)				

3. Descrição de não conformidades

Critério	Auditoria Anterior	Auditoria Atual	Descrição (público)
1,1	NC Menor	Cumpre	Procedimentos necessários para cumprir a Norma RAS e a legislação nacional vinculante são cumpridos.
1,2	C	Cumpre	
1,3	C	Cumpre	
1,4	C	Cumpre	
1,5	C	Cumpre	
1,6	C	Cumpre	
1,7	C	NC Menor	Processos de acompanhamento, medição e análise para avaliar o sistema de gestão não são executados visando melhorias no sistema.
1,8	C	NC Menor	O cumprimento com os requisitos da Norma não são totalmente cumprido pelos prestadores de serviços.
1,9	C	Cumpre	
1.10	C	Cumpre	
1,11	C	Cumpre	
2,1	C	Cumpre	
2,2	C	Cumpre	
2,3	C	Cumpre	
2,4	C	Cumpre	
2,5	C	Cumpre	
2,6	NC Menor	NC Menor	Os ecossistemas aquáticos não estão totalmente protegidos da erosão, deriva e escoamento de agroquímicos até a água mediante o estabelecimento de zonas de proteção.
2,7	C	Cumpre	
2,8	NA	N/A	
2,9	C	Cumpre	
3,1	C	Cumpre	
3,2	C	Cumpre	
3,3	C	Cumpre	
3,4	NA	N/A	
3,5	NA	N/A	
3,6	NA	N/A	
4,1	C	Cumpre	
4,2	C	Cumpre	
4,3	NA	N/A	
4,4	NC Menor	Cumpre	As águas residuárias contam com um sistema de tratamento de acordo com sua procedência e o conteúdo de substâncias contaminantes.
4,5	C	Cumpre	
4,6	NC Menor	Cumpre	Um programa de monitoramento e análise de água residuárias foi implantado adequadamente.
4,7	C	Cumpre	
4,8	C	Cumpre	
4,9	NA	N/A	
5,1	C	Cumpre	
5,2	C	Cumpre	
5,3	C	Cumpre	
5,4	C	NC Menor	Políticas e procedimentos, em relação às horas trabalhadas, não foram estabelecidos adequadamente.
5,5	C	Cumpre	
5,6	C	NC Menor	Não há definição adequada de horários de trabalho, períodos de descanso dentro da jornada de trabalho, e dias de descanso durante determinado período de tempo do ano.
5,7	NC Menor	NC Menor	Políticas e procedimentos, em relação às exigências e atribuições de horas extras, não foram estabelecidos adequadamente.
5,8	C	Cumpre	
5,9	C	Cumpre	
5.10	C	Cumpre	
5,11	C	Cumpre	
5,12	C	Cumpre	
5,13	C	Cumpre	
5,14	C	Cumpre	

5,15	C	Cumpre	O acesso à água potável é totalmente garantido para trabalhadores e pessoas que vivem na propriedade.
5,16	C	Cumpre	
5,17	C	Cumpre	
5,18	C	Cumpre	
5,19	NA	N/A	
5.20	C	Cumpre	
6,1	C	NC Menor	Um programa de saúde e segurança ocupacional com o objetivo de identificar e minimizar ou eliminar os riscos ocupacionais dos trabalhadores não está totalmente implementado.
6,2	C	Cumpre	
6,3	C	Cumpre	
6,4	C	Cumpre	
6,5	C	Cumpre	
6,6	NC Menor	NC Menor	Condições de trabalhos necessárias para cumprir com os objetivos do programa de saúde e segurança ocupacional e com requisitos de segurança não são totalmente fornecidas.
6.7	C	Cumpre	
6.8	C	Cumpre	
6.9	C	Cumpre	
6.10	C	Cumpre	
6.11	C	Cumpre	
6.12	C	Cumpre	
6.13	C	Cumpre	
6.14	C	Cumpre	
6.15	C	Cumpre	
6.16	C	Cumpre	
6.17	C	Cumpre	
6.18	C	Cumpre	
6.19	C	Cumpre	
6.20	NA	N/A	
7,1	C	Cumpre	
7,2	C	Cumpre	
7,3	C	Cumpre	
7,4	C	Cumpre	
7,5	C	Cumpre	
7,6	C	Cumpre	
8,1	C	Cumpre	
8,2	C	Cumpre	
8,3	C	Cumpre	
8,4	C	Cumpre	
8,5	C	Cumpre	
8,6	C	Cumpre	
8,7	NA	N/A	
8,8	NA	N/A	
8,9	NA	N/A	
9,1	C	Cumpre	
9,2	C	Cumpre	
9,3	C	Cumpre	
9,4	C	Cumpre	
9,5	C	Cumpre	
10,1	C	Cumpre	
10,2	C	Cumpre	
10,3	C	Cumpre	
10,4	C	NC Menor	Quando os resíduos são destinados a terceiros, não é comprovado que o destino final cumpre com a Norma RAS.
10,5	C	Cumpre	
10,6	C	Cumpre	