



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

Teléfono: 55 19 3429 0800
Email: pca@imaflora.org

Teléfono: 55 19 3429 0800

Número de acreditación IOAS: 69

Rainforest Alliance Certified™

Relatório de Auditoria para Administradores de Grupo

Resumo Público

Stockler Cerrado

Produto(s) do grupo: Café Arábica

Data do Resumo Público: 08/05/2017

Data do envio do relatório: 21/02/2017

Data do inicio da auditoria: 23/01/2017

Data do final da auditoria: 27/01/2017

Auditores(as): Eduardo C. Matavelli
Ricardo Sixel

(auditor lider)

Revisor: Edson Teramoto

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

1.1.1. Administrador de Grupo

| Resultados | | | | |
|------------------------|--|---------------|----------|----------|
| Resultado da Auditoria | | Certification | Annual 1 | Annual 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 |
|---|---|--|
| 16 | 0 | 0 |
| Cumprimento geral | | |
| Pontuação mais baixa das propriedades da amostra: | | 87,64% |
| Pontuação mais alta das propriedades da amostra: | | 92,13% |

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 Stockler Cerrado, 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:

| Escopo da propriedade e uso da terra (ha) | |
|--|-----------------|
| Ambiental | |
| Áreas de Conservação (Reserval Legal) | 1.545,06 |
| Áreas de Preservação (APP) | 465,34 |
| Áreas de Recuperação | 6,00 |
| Outras áreas de conservação | 496,03 |
| sub total | 2.512,43 |
| Cultivos Certificados | |
| Café Arábica | 5.083,54 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| sub total | 5.083,54 |
| Outras Áreas | |
| Pastagem | 1.255,80 |
| Eucalipto | 94,96 |
| Outro uso* | - |
| Outro uso* | - |
| Infra estruturas | 124,91 |
| Outras estruturas* | - |
| sub total | 1.475,67 |
| Total do Escopo | 9.071,64 |

(*) 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

Foram selecionadas 4 propriedades com diferentes complexidades, sendo uma pequena (143,00 ha de área total), duas médias (268,33 ha e 261,20 ha de área total) e uma grande (977,20 ha). Foi levado em consideração também, na escolha da amostra, o fato de 3 delas nunca terem sido auditadas, tendo entrado recentemente no grupo.

2.5.2. Lista das propriedades da Amostra (público)

| Código da fazenda | Nome do Proprietário | Nome da Propriedade | Nº lotes |
|-------------------|--|---|----------|
| 1 | Mirante da Boa Vista | José Carlos Fonseca Marino | 1 |
| 2 | Nossa senhora da Abadia | Marcos Cesar Miaki | 1 |
| 3 | orteira da Onça, Nossa Senhora da Aparecida, | (Luiz Rodrigo Braz, Carlos Henrique Braz, Maria Apar | 1 |
| 4 | Serra Negra | Wagner Fernandes da Cunha e Outros | 1 |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| 10 | - | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | - | - |
| 17 | - | - | - |

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 | - | - | Funcionários do sistema interno de gestão não são totalmente treinados para que possam cumprir com suas tarefas. |
| 1.3 | Cumpre | - | - | |
| 1.4 | Cumpre | - | - | |
| 2 | Avaliação de Risco | | | |
| 2.1 | Cumpre | - | - | |
| 2.2 | NC Maior | - | - | Medidas para prevenir ou minimizar riscos identificados não foram implementadas pelo administrador. |
| 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 |
|----------|--------------------|-----------------|--|
| 1.1 | | Cumpre | |
| 1.2 | | Cumpre | |
| 1.3 | | Cumpre | |
| 1.4 | | Cumpre | |
| 1.5 | | Cumpre | |
| 1.6 | | Cumpre | |
| 1.7 | | NC Menor | Processos de decisão, monitoramento e análises para avaliar o sistema de gestão social e ambiental não são adequadamente realizados e registrados pelas propriedades com a finalidade de estabelecer um programa de melhoramento contínuo. |
| 1.8 | | NC Menor | As propriedades agrícolas não possuem mecanismos para avaliar os prestadores de serviços e verificar se estes cumprem os requisitos ambientais, sociais e trabalhistas estabelecidos nesta norma enquanto operam na propriedade. |
| 1.9 | | Cumpre | |
| 1.10 | | Cumpre | |
| 1.11 | | Cumpre | |
| 2.1 | | Cumpre | |
| 2.2 | | Cumpre | |
| 2.3 | | Cumpre | |
| 2.4 | | Cumpre | |
| 2.5 | | Cumpre | |
| 2.6 | | NC Menor | Os ecossistemas aquáticos convertidos no passado não estão com a cobertura vegetal recuperada. |
| 2.7 | | NC Menor | As zonas de proteção entre cultivos e áreas de atividade humana não são estabelecidas. |
| 2.8 | | N/A | |
| 2.9 | | Cumpre | |
| 3.1 | | Cumpre | |
| 3.2 | | NC Menor | Medidas especiais para proteger as espécies ameaçadas de extinção não são realizadas. |
| 3.3 | | Cumpre | |
| 3.4 | | N/A | |
| 3.5 | | N/A | |
| 3.6 | | N/A | |
| 4.1 | | Cumpre | |
| 4.2 | | NC Menor | As fontes de água superficiais e subterrâneas não possuem as autorizações outorgadas pela autoridade ambiental. |
| 4.3 | | N/A | |
| 4.4 | | NC Menor | As águas residuais não possuem sistemas de tratamento adequado com a Norma RAS. |
| 4.5 | | Cumpre | |
| 4.6 | | Cumpre | |
| 4.7 | | Cumpre | |
| 4.8 | | Cumpre | |
| 4.9 | | N/A | |
| 5.1 | | Cumpre | |
| 5.2 | | Cumpre | |
| 5.3 | | Cumpre | |
| 5.4 | | NC Menor | As propriedades não possuem políticas e procedimentos que garantam o pagamento integral dos trabalhadores. |
| 5.5 | | Cumpre | |
| 5.6 | | Cumpre | |
| 5.7 | | Cumpre | |
| 5.8 | | Cumpre | |
| 5.9 | | N/A | |
| 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 | | Cumpre | |

| | | | |
|------|--|----------|--|
| 5.19 | | N/A | |
| 5.20 | | Cumpre | |
| 6.1 | | Cumpre | |
| 6.2 | | NC Menor | Um programa de capacitação projetado para aprendizagem dos trabalhadores, para que estes possam realizar seus trabalhos de modo correto e seguro, especialmente em relação ao trabalho em altura não foi totalmente implantado nas fazendas. |
| 6.3 | | Cumpre | |
| 6.4 | | Cumpre | |
| 6.5 | | Cumpre | |
| 6.6 | | NC Menor | Os serviços básicos, recursos e condições de trabalho necessário para cumprir o programa de saúde segurança ocupacional e os requisitos de segurança, ordem e limpeza indicados pela legislação não são garantidos. |
| 6.7 | | Cumpre | |
| 6.8 | | Cumpre | |
| 6.9 | | Cumpre | |
| 6.10 | | Cumpre | |
| 6.11 | | Cumpre | |
| 6.12 | | Cumpre | |
| 6.13 | | Cumpre | |
| 6.14 | | NC Menor | Medidas de segurança para proteger os trabalhadores que aplicam agroquímicos não são executadas. |
| 6.15 | | Cumpre | |
| 6.16 | | Cumpre | |
| 6.17 | | Cumpre | |
| 6.18 | | Cumpre | |
| 6.19 | | Cumpre | |
| 6.20 | | N/A | |
| 7.1 | | Cumpre | |
| 7.2 | | Cumpre | |
| 7.3 | | Cumpre | |
| 7.4 | | Cumpre | |
| 7.5 | | NC Maior | Esforços de educação ambiental nos centros educacionais locais não foram realizados. |
| 7.6 | | Cumpre | |
| 8.1 | | NC Maior | Um Programa de Manejo Integrado de Pragas e Doenças, fundamentado em princípios ecológicos de controle, não é executado. |
| 8.2 | | NC Menor | Inventários e registros comparativos de uso de agroquímicos não foram totalmente estabelecidos para verificar a rotação produtos químicos na produção de cultivos. |
| 8.3 | | Cumpre | |
| 8.4 | | Cumpre | |
| 8.5 | | NC Maior | Um plano para reduzir o uso de produtos de classes toxicológica I e II não é executado pelas fazendas. |
| 8.6 | | Cumpre | |
| 8.7 | | N/A | |
| 8.8 | | N/A | |
| 8.9 | | N/A | |
| 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 | | NC Menor | As propriedades agrícolas não devem transferir resíduos a pessoas ou empresas que não 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 | |
| 10.6 | | Cumpre | |

5. Detalhes do empreendimento

| | |
|-----------------------|-----------|
| Nome Legal | |
| Nome do grupo | |
| Cidade | Provincia |
| País | |
| Endereço da auditoria | |

| | | | |
|--------------------------------|--|----------|--|
| | | | |
| Persona de contacto | | | |
| Nombre del representante legal | | | |
| Cargo | | Telefono | |