



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

E-mail: pca@imaflora.org
Telefone: 55 19 3429 0800

Rainforest Alliance Certified™

Relatório de Auditoria

Resumo Público

Fazenda Sacramento

Produto(s) da fazenda: Café Arábica

Data do Resumo Público: 09/05/2017

Data do envio do relatório: 25/04/2017

Data do início da auditoria: 18/04/2017

Data do final da auditoria: 19/04/2017

Audidores(as): Gustavo Nakashima

(auditor líder)

Revisor: Daniella Macedo

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Resultados			
Resultado da Auditoria		Certification	Annual 1
Não Conformidades	Menor	13	0
	Maior	2	0
	Críticos	0	0
	Total	15	0
Princípios com Porcentagem abaixo de 50%		0	0
Pontuação		90,56%	90,56%
< 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 Sacramento, 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.

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	80,0%
2. Conservação dos Ecossistemas	2	0	0	87,5%
3. Proteção da Vida Silvestre	0	0	0	100,0%
4. Conservação dos recursos hídricos	3	0	0	78,6%
5. Tratamento justo e boas condições de trabalho	2	0	0	95,0%
6. Saúde e Segurança Ocupacional	2	0	0	94,7%
7. Relações com a comunidade	0	1	0	83,3%
8. Manejo integrado do cultivo	1	0	0	91,7%
9. Manejo e conservação do solo	1	0	0	90,0%
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	13	2	0	
Cumprimento geral				90,56%
Norma de Cadeia de Custódia (Quando aplicável)				

3. Descrição de não conformidades

Critério	Auditoria Anterior	Auditoria Atual	Descrição
1,1		Cumpre	
1,2		NC Menor	Alguns 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. c. A identificação das pessoas responsáveis pela execução das atividades. d. As políticas e procedimentos estabelecidos para garantir tanto a execução eficaz das atividades, quanto o cumprimento da norma. f. Os registros necessários para demonstrar seu adequado funcionamento.
1,3		Cumpre	
1,4		Cumpre	
1,5		Cumpre	
1,6		N/A	
1,7		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		NC Menor	Mecanismos para verificar que os terceiros cumprem a norma da RAS não foram estabelecidos.
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	Zonas de proteção para proteger os ecossistemas aquáticos da erosão, deriva e o escoamento de agroquímicos até a água não estão plenamente estabelecidas.
2,7		NC Menor	Não foram estabelecidas e mantidas barreiras (zonas) de vegetação entre o cultivo e todas 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		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		NC Menor	As águas exploradas pelas propriedades agrícolas não contam com as respectivas concessões e autorizações outorgadas pela autoridade legal.
4,3		NC Menor	A quantidade de água e a duração da aplicação não são determinadas com base em informações sobre a umidade disponível no solo e das propriedades e características dos mesmos.
4,4		NC Menor	As águas residuárias das propriedades não contam com sistemas de tratamento de acordo com suas procedências e os conteúdos de substâncias contaminantes.
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		Cumpre	
5,4		Cumpre	
5,5		Cumpre	
5,6		NC Menor	Os horários de trabalho, períodos de descanso dentro da jornada de trabalho, férias remuneradas e dias de descanso não estão adequadamente registrados.
5,7		NC Menor	Políticas e procedimentos não foram estabelecidos adequadamente em relação às exigências e atribuições de horas extras que estejam em conformidade com a legislação trabalhista vigente.
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		Cumpre	
5,19		Cumpre	
5,20		Cumpre	
6,1		NC Menor	Os programas de saúde e segurança ocupacional não possui políticas e procedimentos necessários para alcançar seus objetivos.
6,2		NC Menor	Um programa de capacitação contínuo e permanente não foi estabelecido e projetado para a aprendizagem dos trabalhadores, para que estes possam realizar seus trabalhos de modo correto e seguro, especialmente em relação ao manejo de máquinas e equipamentos agrícolas.
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		N/A	
7,1		Cumpre	
7,2		Cumpre	
7,3		Cumpre	
7,4		Cumpre	
7,5		NC Maior	Não são realizados esforços de educação ambiental local e apoio e colaboração com pesquisas locais em temas relacionados com esta norma.
7,6		Cumpre	
8,1		NC Menor	O Programa de Manejo Integrado de Pragas e Doenças não está completo.
8,2		Cumpre	
8,3		Cumpre	
8,4		Cumpre	
8,5		Cumpre	
8,6		Cumpre	
8,7		N/A	
8,8		N/A	
8,9		N/A	
9,1		NC Menor	Um programa de prevenção e controle da erosão dos solos não é executado
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	
11.1		-	
11.2		-	
11.3		-	
11.4		-	
11.5		-	
11.6		-	
11.7		-	
11.8		-	
11.9		-	
11.10		-	
11.11		-	
11.12		-	
12.1		-	
12.2		-	
12.3		-	
12.4		-	
12.5		-	
13.1		-	
13.2		-	
13.3		-	
13.4		-	
13.5		-	
13.6		-	
13.7		-	
13.8		-	
13.9		-	
13.10		-	
13.11		-	
13.12		-	
14.1		-	
14.2		-	
14.3		-	
15.1		-	
15.2		-	
15.3		-	
15.4		-	

4. Detalhes do empreendimento

Nome Legal	Fazenda Sacramento		
Nome da fazenda	Fazenda Sacramento, Barreiras e Lagoa Formosa		
Cidade	Santana de Patos	Provincia	MG
País	Brasil		
Endereço da auditoria	BR 146, Km 50 – Zona Rural de Santana de Patos		
Persona de contacto	Geraldo Azevedo França		
Nombre del representante legal	Geraldo Azevedo França		
Cargo	Sócio - Diretor Geral	Telefone	(34) 3823-4179