



Sustainable Agriculture
Network info@san.ag



INSTITUTO DE MANEJO E CERTIFICAÇÃO FLORESTAL E AGRÍCOLA

**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 Certified™

Relatório de Auditoria para Administradores de Grupo

Resumo Público

PersonalPec

Produto(s) do grupo: Gado

Data do Resumo Público: 20/06/2017

Data do envio do relatório: 20/05/2017

Data do início da auditoria: 17/04/2017

Data do final da auditoria: 20/04/2017

Audidores(as): Murilo Bettarello
Thiago Noronha

(auditor líder)

Revisor: Tharic Galuchi

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

1.1.1. Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado da Auditoria		Certificação	Anual 1	Anual 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
34	0	0
Cumprimento geral		
Pontuação mais baixa das propriedades da amostra:		86,54%
Pontuação mais alta das propriedades da amostra:		88,08%

1.1.3. Instalações do administrador do grupo (público)

Cumprimento geral	0
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 PersonalPec, 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)	341,15
Áreas de Preservação (APP)	0,00
Áreas de Recuperação	0,00
Outras áreas de conservação	0,00
sub total	341,15
Cultivos Certificados	
Gado	3216,98
sub total	3216,98
Outras Áreas	
Custuras perenes	11,48
Forestacion	161,42
Potrero	63,66
Cultivo Annual / Frutales	8,43
Infra estruturas	79,07
Otras Areas	0,00
sub total	324,06
Total do Escopo	3882,19

(*) 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

Como primer criterio de seleccion de muestra se considero el tamaño del miembro en cuanto a la cantidad de fincas. Como segunda variable de seleccion se considero la ubicación geografica, buscando establecer la muestra en cuanto a la proporción de la ubicación del total de las fincas en los diferentes municipios.

2.5.2. Lista das propriedades da Amostra (público)

Código da fazenda	Nome do Proprietário	Nome da Propriedade	Nº lotes
1	Fazenda Do Bugre	Joaquim de Toledo de Andrade	1
2	Fazenda Nova Monte Alto	Olivier C.N.L Van Haren	1

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	NC Menor	-	-	O administrador não prevê capacitação para todos os trabalhadores das propriedades do grupo.
2	Avaliação de Risco			
2.1	NC Maior	-	-	Nas auditorias internas o administrador não consegue demonstrar os principais riscos na prevenção dos principais riscos existentes ao não cumprimento da norma como a existência de critérios críticos.

4.2. Não conformidades nas instalações do administrador

4.3. Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra

Critério	Auditoria Anterior	Auditoria Atual	Descrição (público)
1.1	NA	NC Menor	O sistema de gestão social e ambiental da propriedade contém políticas, programas e procedimentos que não garantem o cumprimento com a Norma RAS e com a legislação nacional aplicável.
1.2	NA	NC Menor	Os programas elaborados para o cumprimento da norma não possuem objetivos e metas de curto, médio e longo prazo e não determinam os responsáveis por sua execução.
1.7	NA	NC Maior	As fazendas possuem um mecanismo para avaliar o funcionamento do sistema de gestão, porém não avalia os resultados esperados em cada programa. Não existe um procedimento que avalia as atividades realizadas em cada programa para propor a melhoria contínua do mesmo.
1.9	NA	NC Menor	Um programa de capacitação e educação para garantir a execução eficaz do sistema de gestão social e ambiental está em fase de implantação.
2.6	NA	NC Maior	Os ecossistemas aquáticos não estão totalmente protegidos de erosão com o estabelecimento de zonas de proteção nas margens de nascentes e APPs
2.7	NA	NC Menor	Não foram estabelecidas e mantidas barreiras (zonas) de vegetação entre áreas agrícolas e as áreas de atividade humana dentro da propriedade
2.9	NA	NC Menor	Um plano para manter e/ou restaurar a conectividade dos ecossistemas naturais não foi implantado.
4.1	NA	NC Maior	Um programa de conservação da água para fomentar o uso racional de recursos hídricos não foi implantado.
4.2	NA	NC Maior	As fontes de água superficial ou subterrânea exploradas pelas propriedades não contam com as respectivas concessões ou autorizações outorgadas pela autoridade legal
4.4	NA	NC Maior	As águas residuárias não possuem um tratamento de acordo com sua procedência e o conteúdo de substâncias contaminantes.
5.4	NA	NC Maior	Políticas e procedimentos de pagamento que garantam o pagamento integral aos trabalhadores não estão totalmente definidas.
5.6	NA	NC Maior	Dias de descanso semanal a cada 6 dias trabalhados é falho.
5.7	NA	NC Maior	Políticas e procedimentos em relação às exigências e atribuições de horas extras que estejam em conformidade com a legislação trabalhista vigente não estão garantidas. Não está garantido que as horas extras não excedem 12 horas semanais.
5.15	NA	Cumpre	A água potável fornecida pela fazenda do Bugre segue os padrões de potabilidade exigidas pela norma.
5.18	NA	NC Maior	Um programa de educação dirigido ao pessoal administrativo e operacional, assim como 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 de higiene e saúde não são compreendidos por todos.
6.1	NA	NC Menor	O programa de saúde e segurança não considera e minimiza os riscos ocupacionais existentes nas principais atividades do dia a dia da fazenda.
6.6	NA	NC Menor	A fazenda não fornece recursos de segurança e proteção necessários para os trabalhadores executarem suas funções de forma segura.
6.11	NA	NC Menor	O local de preparo de calda de agroquímico não fornece as condições de segurança mínimas exigidas pela norma.
6.17	NA	NC Maior	A fazenda não possui local para lavagem de EPI.
7.5	NA	NC Maior	A propriedade agrícola não realizou ação para colaborar com esforços de educação ambiental na comunidade local.
8.1	NA	NC Menor	O programa de manejo integrado de pragas e doenças para o manejo de pastagens está incompleto.
8.3	NA	NC Menor	A fazenda não possui um procedimento para aplicação e mistura de produtos agrícolas que garantam a segurança dos envolvidos e do meio ambiente.
9.1	NA	NC Maior	Não existe um programa de prevenção e controle de erosões que minimize os riscos de erosão e reduza a erosão atual.
9.2	NA	NC Menor	Não existe um plano de fertilização dos pastos formalizado.

10.1	NA	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 quantificados (peso ou volume).
10.4	NA	NC Menor	Resíduos são transferidos a pessoas ou empresas sem comprovar que o tratamento ou o uso e destino final destes cumprem os requisitos legais e desta norma.

Membro	Nome da propriedade	Nome do produtor responsável legal	Localização (cidade, UF)	Tamanho da propriedade (ha)	Área em produção (ha)	Produção	Cultivos atividade principais	Unidade (kg, t, sc, etc)	Área de conservação reserva (ha)	Trabalhadores fixos	Trabalhadores temporários	Nº de Famílias que moram na propriedade
1	Fazenda do Bugre	Joaquim de Toledo de Andrade	Prata/MG	1182,00	688,00	502,00	pecuária		494,00	4	1	1
2	Fazenda Nova Monte Alto	Olivier C.N.L Van Haren	Tres Lagoas/MS	2676,00	1965,00	1285,00	pecuária	376.780,00	658,00	7	0	4
3	Fazenda Conquista	Olivier C.N.L Van Haren	Batayporã/MS	969,21	563,98	1355,00	pecuária		405,00	4	1	2