



Sustainable Agriculture  
Network info@san.ag



**Imaflora – Instituto de Manejo e  
Certificación Florestal e Agrícola**

Estrada Chico Mendes, 185  
Piracicaba – SP – Brasil  
CEP 13426-420

E-mail: [pca@imaflora.org](mailto:pca@imaflora.org)  
Telefone: 55 19 3429 0800

## **Rainforest Alliance Certified™**

### Relatório de Auditoria para Administradores de Grupo

#### *Resumo Público*

### **Grupo Interagrícola Carmo de Minas (GICM) EISA**

**Produto(s) do grupo:** Café Arábica

**Data do Resumo Público:** 27/06/2017

**Data do envio do relatório:** 01/06/2017

**Data do início da auditoria:** 08/05/2017

**Data do final da auditoria:** 12/05/2017

**Auditores(as):** Eduardo Matavelli  
Frederico Reis Caldeira  
Edson Teramoto

(auditor líder)

**Revisor:** Alessandro Rodrigues

## 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	0	0	0
	Críticos	0	0	0
	Total	1	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
		96,88%	-	-

#### 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:		88,76%
Pontuação mais alta das propriedades da amostra:		94,94%

**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 Grupo Interagrícola Carmo de Minas (GICM) EISA, 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:

<b>Escopo da propriedade e uso da terra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Áreas de Conservação (Reserval Legal)	1.462,04
Áreas de Preservação (APP)	599,50
Áreas de Recuperação	-
Outras áreas de conservação	-
<b>sub total</b>	<b>2.061,54</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Café Arábica (Coffea arabica l.)	3.106,36
<b>sub total</b>	<b>3.106,36</b>
<b>Outras Áreas</b>	
Outro uso*	463,70
Estruturas	71,25
Pastagens	1.433,57
Outro uso*	-
Infra estruturas	-
Outras estruturas*	-
<b>sub total</b>	<b>1.968,52</b>
<b>Total do Escopo</b>	<b>7.136,42</b>

(\*) 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 houve o aumento do escopo, devido à entrada de 6 fazendas novas no grupo, a escolha da amostra teve como ponto de partida os novos membros. Dessa maneira foram selecionadas 4 propriedades sendo 3 fazendas novas que entraram nesta auditoria e uma que já fazia parte do grupo. Levou-se também em consideração na escolha da amostra as distintas complexidades das fazendas em relação à tamanho, estruturas, número de funcionários, entre outros.

### 2.5.2. Lista das propriedades da Amostra (público)

Código da fazenda	Nome do Proprietário	Nome da Propriedade	Nº lotes
1	Fazenda do Salto e outras	Grupo Araujo Reis	14
2	Fazenda Nossa Senhora das Graças	Antonio Lima Reis Junior	1
3	Fazenda Boa Vista, Santana e Santa Bárbara	Olney Barreira	3
4	Fazenda do Lobo	Andrea Galvão Foresti	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	0	0	100%
3. Sistema Interno de Gestão	0	0	0	100%
Total	1	0	0	-
Porcentagem de cumprimento geral				97%
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	-	-	Um programa de capacitação para os membros cumprirem com as normas da Rede de Agricultura Sustentável não foi totalmente implantado pelo administrador de grupo.
1.2	Cumpre	-	-	
1.3	Cumpre	-	-	
1.4	Cumpre	-	-	
2	Avaliação de Risco			
2.1	Cumpre	-	-	
2.2	Cumpre	-	-	
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

Critério	Auditoria Atual	Descrição
1.1	Cumpre	
1.2	Cumpre	
1.3	Cumpre	
1.4	Cumpre	
1.5	Cumpre	
1.6	Cumpre	
1.7	Cumpre	
1.8	Cumpre	
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	Cumpre	
2.7	Cumpre	
2.8	Cumpre	
2.9	Cumpre	
3.1	Cumpre	
3.2	Cumpre	
3.3	Cumpre	
3.4	Cumpre	
3.5	Cumpre	
3.6	Cumpre	
4.1	Cumpre	
4.2	Cumpre	
4.3	Cumpre	
4.4	Cumpre	
4.5	Cumpre	
4.6	Cumpre	
4.7	Cumpre	
4.8	Cumpre	
4.9	Cumpre	
5.1	Cumpre	
5.2	Cumpre	
5.3	Cumpre	
5.4	Cumpre	
5.5	Cumpre	
5.6	Cumpre	
5.7	Cumpre	
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	Cumpre	
6.2	Cumpre	
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	Cumpre	
7.1	Cumpre	
7.2	Cumpre	
7.3	Cumpre	
7.4	Cumpre	
7.5	Cumpre	
7.6	Cumpre	
8.1	Cumpre	
8.2	Cumpre	
8.3	Cumpre	
8.4	Cumpre	
8.5	Cumpre	
8.6	Cumpre	
8.7	Cumpre	
8,8	Cumpre	
8.9	Cumpre	
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	Cumpre	
10.5	Cumpre	
10.6	Cumpre	



## 4.3. Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra

Critério	Auditoria Anterior	Auditoria Atual	Descrição
1.1	#REF!	Cumpre	#REF!
1.2	NC Maior	NC Menor	Atividades para cumprir com esta norma não são totalmente executadas mediante vários programas.
1.3	Cumpre	Cumpre	
1.4	Cumpre	Cumpre	
1.5	Cumpre	Cumpre	
1.6	Cumpre	Cumpre	
1.7	NC Maior	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
1.8	#REF!	Cumpre	#REF!
1.9	#REF!	Cumpre	#REF!
1.10	Cumpre	Cumpre	
1.11	#REF!	Cumpre	#REF!
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	Ecosistemas aquáticos não estão protegidos da erosão, deriva e escoamento de agroquímicos até a água mediante o estabelecimento de zonas de proteção.
2.7	Cumpre	NC Menor	Não foram estabelecidas e mantidas barreiras (zonas) de vegetação entre o cultivo e as áreas de atividade humana dentro da propriedade agrícola.
2.8	N/A	N/A	
2.9	#REF!	Cumpre	#REF!
3.1	#REF!	Cumpre	#REF!
3.2	#REF!	Cumpre	#REF!
3.3	Cumpre	Cumpre	
3.4	N/A	N/A	
3.5	N/A	N/A	
3.6	N/A	N/A	
4.1	#REF!	Cumpre	#REF!
4.2	Cumpre	NC Menor	
4.3	N/A	N/A	
4.4	Cumpre	NC Menor	As águas residuárias domésticas das propriedades agrícolas não contam com um sistema de tratamento de acordo com a sua procedência e o conteúdo de substâncias contaminantes.
4.5	Cumpre	Cumpre	
4.6	Cumpre	Cumpre	
4.7	Cumpre	Cumpre	
4.8	Cumpre	Cumpre	
4.9	N/A	N/A	
5.1	Cumpre	Cumpre	
5.2	Cumpre	Cumpre	
5.3	Cumpre	Cumpre	
5.4	NC Maior	NC Menor	Políticas e procedimentos de pagamento não foram estabelecidos para garantir o pagamento integral aos trabalhadores nas datas acordadas e do contrato de trabalho.
5.5	Cumpre	Cumpre	
5.6	Cumpre	Cumpre	
5.7	NC Maior	NC Menor	Políticas e procedimentos não foram estabelecidos adequadamente em relação às exigências e atribuições de horas extras.
5.8	Cumpre	Cumpre	
5.9	Cumpre	N/A	
5.10	Cumpre	Cumpre	
5.11	Cumpre	Cumpre	
5.12	Cumpre	Cumpre	
5.13	Cumpre	Cumpre	
5.14	NC Maior	Cumpre	Moradia oferecida pela administração da propriedade agrícola para os trabalhadores e suas famílias, oferece boas condições de higiênica e segurança.
5.15	Cumpre	Cumpre	
5.16	Cumpre	Cumpre	
5.17	Cumpre	Cumpre	

5.18		Cumpre	
5.19	N/A	N/A	
5.20	Cumpre	Cumpre	
6.1	NC Menor	NC Menor	Os programas de saúde e segurança ocupacional não identificam adequadamente e minimizam ou eliminam os riscos ocupacionais dos trabalhadores.
6.2	#REF!	Cumpre	#REF!
6.3	Cumpre	Cumpre	
6.4	Cumpre	Cumpre	
6.5	Cumpre	Cumpre	
6.6	#REF!	Cumpre	#REF!
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	NC Menor	Medidas de proteção para proteger os trabalhadores que aplicam agroquímicos (6 horas) não são tomadas.
6.15	Cumpre	Cumpre	
6.16	Cumpre	Cumpre	
6.17	Cumpre	Cumpre	
6.18	Cumpre	Cumpre	
6.19	Cumpre	Cumpre	
6.20	Cumpre	N/A	
7.1	Cumpre	Cumpre	
7.2	Cumpre	Cumpre	
7.3	Cumpre	Cumpre	
7.4	Cumpre	Cumpre	
7.5	NC Maior	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	Cumpre	
8.1	NC Menor	NC Maior	As propriedades agrícolas não executam um programa 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	NC Menor	NC Menor	Inventários e registros comparativos de uso de agroquímicos não foram estabelecidos para verificar a rotação e a redução do uso de produtos químicos na produção de cultivos.
8.3	Cumpre	Cumpre	
8.4	Cumpre	Cumpre	
8.5	Cumpre	NC Menor	Um plano não é executado para reduzir o uso de produtos de Classe I e II de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS).
8.6	Cumpre	Cumpre	
8.7	N/A	N/A	
8.8	N/A	N/A	
8.9	N/A	N/A	
9.1	Cumpre	Cumpre	
9.2	Cumpre	Cumpre	
9.3	Cumpre	Cumpre	
9.4	Cumpre	Cumpre	
9.5	Cumpre	Cumpre	
10.1	Cumpre	NC Menor	Um programa de manejo integrado de resíduos não está implantado de forma a evitar e reduzir o uso de produtos que tenham impactos negativos ao ambiente ou a saúde humana.
10.2	Cumpre	Cumpre	
10.3	#REF!	Cumpre	#REF!
10.4	Cumpre	NC Menor	Resíduos são transferidos a pessoas ou empresas sem comprovação de que o tratamento ou uso e destino final destes cumprem com os requisitos legais e da Norma RAS.
10.5	Cumpre	Cumpre	
10.6	Cumpre	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	-	

### 5. Detalhes do empreendimento

Nome Legal	EISA – Empresa Interagrícola S/A		
Nome do grupo	Grupo Interagrícola de Carmo de Minas – GICM		
Cidade	Santos	Provincia	SP
País	Brasil		
Endereço da auditoria	Rua do Comércio, 54 / Grupo de fazendas do Cluster de Carmo de Minas		
Persona de contacto	Daniel Cação Motta		
Nombre del representante legal	Carlos Alberto Fernandes Santana Junior		
Cargo	Diretor Comercial	Telefone	(13) 3213-9303

ID	Nome da propriedade	Nome do produtor responsável legal	Localização (cidade, UF)	Cultivos atividade principais	Produção	Unidade (kg, t, sc, etc)	Área em produção (ha)	Tamanho da propriedade (ha)	Área de conservação reserva (ha)	Número de Trabalhadores fixos	Número de Trabalhadores temporários	Nº de Famílias que moram na propriedade
1	Fazenda Monte Verde	FAL Coffee	Carmo de Minas/MG	Café	2000,00	Sacas/60 kg	87,85	574,18	147,88	25	35	12
2	Fazenda Sertão	Cícero Noronha Barros	Carmo de Minas/MG	Café	1200,00	Sacas/60 kg	81,20	572,17	164,88	25	50	13
3	Serrado e Capim Seco	Maria Rogeria Costa Pereira e Maria Valeria Costa Pereira	Carmo de Minas/MG	café	3500,00	Sacas/60 kg	103,03	168,89	19,76	17	30	14
4	Fazenda Alta Vista	Robson Vilela martins	Cristina/MG	café	2000,00	Sacas/60 kg	62,30	83,70	12,00	5	20	1
5	Fazenda do Salto e Outras	Grupo Araujo Reis	Tres Pontas/Santana da Vargem/ Carmo da Cahoeira e Varginha/MG	café	39878,00	Sacas/60 kg	1246,20	2613,83	703,00	149	150	1
6	Fazenda Boa Vista, Santana e S. Barbara	Olney Barreira	Carmo da Mata/MG	Café	15000,00	Sacas/60 kg	490,00	902,00	184,00	30	30	8
7	Fazenda Santa Rosa e Vassourão	Mario Lucio Barros Borges	Carmo da Mata e Cambuquira/MG	Café	10000,00	Sacas/60 kg	400,00	900,00	180,00	50	60	12
8	Fazenda do Lobo	Andrea Galvão Foresti	Tres Corações/MG	Café	2500,00	Sacas/60 kg	91,30	286,05	92,85	5	5	3
9	Fazenda Nossa Senhora das Graças	Antonio Lima Reis Junior	Nazareno/MG	Café	10000,00	Sacas/60 kg	340,00	673,00	225,00	14	10	2
10	Fazenda São Gabriel e São Gabriel II	Ernane Ribeiro de Paiva	Santana da Vargem/Coqueiral/MG	Café	4000,00	Sacas/60 kg	133,90	247,45	40,30	12	8	5

11	Fazenda Sabará	Bruno Pereira Calili	Nepomuceno/MG	Café	2000,00	Sacas/60 kg	70,58	102,85	26,31	6	6	3
----	----------------	----------------------	---------------	------	---------	-------------	-------	--------	-------	---	---	---