



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 CertifiedTM
Relatório de Auditoria para Administradores de
Grupo

Resumo Público

Grupo Ruiz Coffees Brasil

Produto(s) do grupo: Café Arábica

Data do Resumo Público: 18/08/2017

Data do envio do relatório: 18/07/2017

Data do inicio da auditoria: 07/06/2017

Data do final da auditoria: 09/06/2017

Auditores(as): Gustavo Nakashima
Thiago Noronha

(auditor lider)

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	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:		90,43%
Pontuação mais alta das propriedades da amostra:		92,55%

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 Ruiz Coffees Brasil, 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)	341,17
Áreas de Preservação (APP)	106,08
Áreas de Recuperação	-
Outras áreas de conservação	-
sub total	447,25
Cultivos Certificados	
Café Arábica	1.037,00
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
sub total	-
Outras Áreas	
Benfeitorias	19,26
Outro uso*	-
Outro uso*	-
Outro uso*	-
Infra estruturas	-
Outras estruturas*	-
sub total	19,26
Total do Escopo	466,51

(*) 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

A amostra considerou as duas unidades principais, pois possuem maior área de produção e todas as instalações. A Fazenda Modelo recebe apoio direto da Fazenda Matinha.

2.5.2. Lista das propriedades da Amostra (público)

Código da fazenda	Nome do Proprietário	Nome da Propriedade	Nº lotes
1	Fazenda Matinha	João Ruiz Lourenço	1
2	Fazenda São Judas	João Ruiz Lourenço	1
3	-	-	-
4	-	-	-
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	1	0	63%
2. Avaliação de Risco	0	0	0	100%
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	-	-	Um programa de capacitação não foi implantado para que os membros cumpram com as normas da RAS.
1.2	NC Maior	-	-	Os funcionários do sistema interno de gestão não foram treinados para cumprir com as suas tarefas.
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

4.3. Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra

Critério	Auditoria Anterior	Auditoria Atual	Descrição
1.1		Cumpre	
1.2	N/A	NC Menor	O sistema de gestão social e ambiental das propriedades não é executado para cumprir com a norma da RAS mediante vários programas.
1.3		Cumpre	
1.4		Cumpre	
1.5		Cumpre	
1.6		Cumpre	
1.7		Cumpre	
1.8	N/A	NC Menor	Mecanismos para avaliar os terceiros e verificar para que cumpram 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	N/A	NC Menor	As zonas de proteção com vegetação mediante o plantio ou regeneração natural não foram estabelecidas entre áreas de diferentes cultivos.
2.6	N/A	NC Menor	Os ecossistemas aquáticos não estão totalmente protegidos de erosão com o estabelecimento de zonas de proteção nas margens de nascentes e APPs.
2.7	N/A	NC Menor	Barreiras (zonas) de vegetação entre o cultivo e as áreas de atividade humana dentro da propriedade agrícola não foram estabelecidas e mantidas, 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		Cumpre	
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	N/A	NC Menor	Um programa de conservação da água para fomentar o uso racional de recursos hídricos não é executado.
4.2		Cumpre	
4.3		Cumpre	
4.4	N/A	NC Menor	As águas residuárias não possuem um tratamento de acordo com sua procedência e o conteúdo de substâncias contaminantes.
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		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	N/A	NC Menor	Um programa de educação dirigido ao pessoal administrativo e operacional (trabalhadores da propriedade agrícola), assim como às suas famílias, que compreenda três áreas temáticas: os objetivos e requisitos gerais da certificação, temas ambientais e de conservação relacionados com esta norma, e os conceitos fundamentais de higiene e saúde não é colocado em prática pela fazenda.
5.19		Cumpre	
5.20		Cumpre	
6.1		Cumpre	
6.2		Cumpre	
6.3		Cumpre	
6.4		Cumpre	
6.5		Cumpre	
6.6	N/A	NC Menor	Srviços básicos, recursos e condições de trabalho necessárias para cumprir os objetivos do programa de saúde e segurança ocupacional e com os requisitos de segurança, saúde, ordem e limpeza indicados pela legislação aplicável e por esta norma não são adequadamente fornecidos.
6.7		Cumpre	
6.8		Cumpre	
6.9		Cumpre	
6.10		Cumpre	
6.11		Cumpre	
6.12		Cumpre	
6.13		Cumpre	
6.14	N/A	NC Menor	Trabalhadores não devem aplicar agroquímicos por mais de um total de seis horas diárias, com a finalidade de limitar a sua exposição a agroquímicos e minimizar o risco de acidentes.
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	N/A	NC Maior	Eforços de educação ambiental local e apoio e colaboração com pesquisas locais em temas relacionados com esta norma não são executados pelas propriedades.
7.6		Cumpre	
8.1	N/A	NC Menor	Programas de manejo integrado de pragas, fundamentado em princípios ecológicos de controle de populações de pragas (insetos, plantas, animais e microrganismos) e ao menor uso possível de agroquímicos não são executados pela propriedade.
8.2		Cumpre	
8.3		Cumpre	
8.4		Cumpre	
8.5	N/A	NC Menor	Um plano para reduzir o uso de produtos de Classe I e II não é executado.
8.6		Cumpre	
8.7		N/A	
8.8		N/A	
8.9		N/A	
9.1	N/A	NC Maior	Um programa de prevenção e controle da erosão dos solos é parcialmente executado para minimizar os riscos da erosão e reduz a erosão atual.
9.2		Cumpre	
9.3		Cumpre	
9.4		Cumpre	
9.5		Cumpre	
10.1	N/A	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. Algumas fontes e tipos de resíduos não foram identificados e quantificados (peso ou volume).
10.2		Cumpre	
10.3		Cumpre	
10.4	N/A	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.

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		Telefone	

Membro	Nome da propriedade	Nome do produtor responsável legal	Localização (cidade, UF)
1	Fazenda São Judas	João Ruiz Lourenço	Piumhi-MG
2	Fazenda Matinha	João Ruiz Lourenço	Piumhi-MG
3	Fazenda Modelo	João Ruiz Lourenço	Piumhi-MG