



Rainforest Alliance Certified™
Relatório de Auditoria para Administradores de
Grupo

Resumo Público

**Associação de cafés especiais de Minas
Gerais - Scamg**



**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

Produto(s) do grupo: Café Arábica

Data do Resumo Público: 24/01/2018
Data do envio do relatório: 23/05/2017
Data do início da auditoria: 19/05/2017
Data do final da auditoria: 19/05/2017

Auditores(as): Ricardo Sixel

(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		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
11	0	0
Cumprimento geral		
Pontuação mais baixa das propriedades da amostra:		89,36%
Pontuação mais alta das propriedades da amostra:		93,62%

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 Associação de cafés especiais de Minas Gerais - Scamg, 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)	312,47
Áreas de Preservação (APP)	213,11
Áreas de Recuperação	-
Outras áreas de conservação	-
sub total	525,58
Cultivos Certificados	
Café Arábica (Coffee arabica)	1.757,21
sub total	1.757,21
Outras Áreas	
Outro uso*	1.029,45
Outro uso*	-
Outro uso*	-
Outro uso*	-
Infra estruturas	-
Outras estruturas*	-
sub total	1.029,45
Total do Escopo	3.312,24

(*) 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 considerados os seguinte criérios: ano de entrada no grupo de certificação; experiência com certificação; históricos das auditorias passadas; complexidade da unidade de produção.

2.5.2. Lista das propriedades da Amostra (público)

Código da fazenda	Nome do Proprietário	Nome da Propriedade	Nº lotes
1	Fazenda Boa Esperança e Outras	Nagipe Viana Klen	9
2	Fazendas Dutras	Ednilson Alves Dutra	10
3	Fazenda Santo Angelo e Outras	Mauro Luis Heringer	4

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	-	-	O administrador de grupo não treinou seus funcionários do sistema interno de gestão para que possam cumprir com suas tarefas.
1.3	Cumpre	-	-	
1.4	Cumpre	-	-	
2	Avaliação de Risco			
2.1	NC Maior	-	-	O administrador de grupo não implementou medidas para identificar e avaliar anualmente o risco de não cumprimento com as normas da Rede de Agricultura Sustentável.
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	-	-	

4.3. Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra

Critério	Auditoria Anterior	Auditoria Atual	Descrição
1.1		Cumpre	
1.2		NC Menor	Os programas do sistema de gestão social e ambiental não possuem adequadamente os seguintes componentes: a. Objetivos e metas de 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. 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		Cumpre	
1.7		NC Menor	Não foram estabelecidos processos de monitoramento e análise necessários para avaliar o funcionamento do sistema de gestão social e ambiental.
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		NC Maior	Zonas de proteção não foram estabelecidas para proteger os ecossistemas aquáticos da erosão, deriva e o escoamento de agroquímicos até a água.
2.7		NC Maior	As propriedades agrícolas não estabeleceram completamente barreiras de vegetação entre o cultivo e as áreas de atividade humana dentro da propriedade.
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		N/A	
4.4		Cumpre	
4.5		Cumpre	
4.6		N/A	
4.7		Cumpre	
4.8		Cumpre	
4.9		Cumpre	
5.1		Cumpre	
5.2		Cumpre	
5.3		Cumpre	
5.4		NC Maior	Políticas e procedimentos que garantam o pagamento integral dos trabalhadores não estão totalmente implantado.
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		NC Menor	Um programa de educação sobre os requisitos da certificação não está totalmente implantado.
5.19		N/A	
5.20		Cumpre	
6.1		Cumpre	
6.2		Cumpre	
6.3		Cumpre	Os trabalhadores que manipulam agroquímicos são treinados.
6.4		Cumpre	
6.5		Cumpre	
6.6		NC Maior	Recursos, equipamentos, serviços e infra-estrutura para cumprir o programa de saúde e segurança não são totalmente fornecidos aos trabalhadores.
6.7		Cumpre	
6.8		Cumpre	
6.9		Cumpre	
6.10		Cumpre	
6.11		Cumpre	
6.12		Cumpre	
6.13		Cumpre	
6.14		NC Maior	Medidas de segurança necessárias para proteger os trabalhadores que aplicam agroquímicos no campo não são executadas.
6.15		Cumpre	
6.16		Cumpre	Há duchas e vestiários para todas as pessoas que entram em contato com agroquímicos.
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		NC Menor	O manejo integrado de pragas não prioriza uso de controles físicos, mecânicos, culturais e biológicos.
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		Cumpre	
9.2		Cumpre	
9.3		Cumpre	
9.4		Cumpre	
9.5		Cumpre	
10.1		NC Menor	O programa de manejo integrado de resíduos não está fundamentado nos conceitos de reduzir, reutilizar e reciclar resíduos gerados na propriedade agrícola.
10.2		Cumpre	
10.3		Cumpre	
10.4		NC Menor	As propriedades agrícolas transferem resíduos a empresas sem comprovar que o tratamento ou o uso e destino final destes cumpram com os requisitos legais e desta norma.
10.5		Cumpre	
10.6		Cumpre	

5. Detalhes do empreendimento

Nome Legal	Associação de cafés Especiais de Minas Gerais		
Nome do grupo	Associação de cafés Especiais de Minas Gerais - SCAMG		
Cidade	Manhuaçu	Provincia	MG
País	Brasil		
Endereço da auditoria	Av. barão de Rio Branco, 353, Baixada		
Persona de contacto	Gildete Cruz dos Santos		
Nombre del representante legal	Alexander Junqueira Leitão de Almeida		
Cargo	Presidente	Telefone	33-3311-7777

Sítio Pica Pau	Nagipe Viana Klen	Pedra Dourada - Luisburgo
Sítio Fortaleza		Fortaleza - Luisburgo
Fazenda Boa Esperança ou Gameleira		Gameleira - Luisburgo
Fazenda Boa Esperança I		Boa Esperança - Luisburgo
Faz. Pedra Dourada		Vargem Alegre ou Pedra Dourada- Luisburgo
Fazenda Fortaleza		Fortaleza - Luisburgo
Fazenda Boa Esperança II		Luisburgo
Fazenda Boa Esperança III		Luisburgo
Fazenda Boa Esperança IV		Luisburgo
Fazenda Santo Angelo		Mauro Luis Heringer
Fazenda Santo Antonio	Corrego Santo Antonio	
Fazenda Prosperidade	Corrego Prosperidade	
Fazenda Cachoeirinha	Mauro Luis Heringer / Claudia Lignani de Miranda Heringer	Corego Cachoeirinha
Fazendas Dutra - Santa Helena	Ednilson Alves Dutra / Walter Cesar Dutra / José Dutra Sobrinho	Caputira
Fazendas Dutra - Jatobá		Corrego Caratinga
Fazendas Dutra - Agua Limpa		Fazenda Agua Limpa - Zona Rural
Fazendas Dutra - Pico da Taquara Preta		Corrego Caratinga
Fazendas Dutra - Sítio da Pedra		Corrego Caratinga
Sítio Caputira		Caputira
Sítio Boa Vista		Caputira
Sítio Bomfim		Caputira
Sítio São José		Ednilson Alves Dutra / Walter Cesar Dutra
Fazendas Dutra - Sítio Pedra Bonita	Ednilson Alves Dutra / Walter Cesar Dutra / José Dutra Sobrinho	Corrego Vargem Alegre
Fazenda Baixadão	Edimar Gonçalves Sobreira / Priscila Rocha	Córrego São Silvestre

Fazenda Gameleira	Gonçalves Sobreira / Gustavo Rocha Gonçalves Sobreira	Córrego do Imbé - CEP:35323-000
Sítio Batatal	Gustavo Rocha Gonçalves Sobreira	Corrego do Batatal
Sítio Bela Vista	Edimar Gonçalves Sobreira	Córrego Vai e Vem
Sítio do Coqueiro	Dalton Dias Heringer	Córrego do Coqueiro Rural
Sítio Novo Horizonte		Corrego do Siridó - Realeza
Fazenda Martins Soares		Corrego Barro Branco (fazenda Martins soares
Sítio Trevo Novo		Corrego Espreado/Corrego Água Limpa (trevo)
Sítio do Pinheiro		Corrego Agua Limpa (Pinehiro)
Sítio do Armazem		Corrego dos Batistas
Morro Do sabão		Euler de Moura Soares Filho
Paraíso- Forquilha do Rio		
Bom jardim		
Alto Maricá		