



Rainforest Alliance CertifiedTM
Relatório de Auditoria para Administradores de
Grupo

Resumo Público

***Expocaccer – Cooperativa dos Cafeicultores
do Cerrado Ltda.***



**Instituto de Manejo e
Certificação Florestal e Agrícola**

Estrada Chico Mendes, 185
Piracicaba – SP – Brasil
CEP 13426-420
Tel: +55 19 3429 0800
Email: pca@imaflora.org

Produto(s) do grupo: Coffee Arabica

Data do Resumo Público: 15/04/2019
Data do envio do relatório: 12/04/2019
Data do início da auditoria: 08/04/2019
Data do final da auditoria: 08/04/2019

Auditores(as): Tharic Pires Dias Galuchi

(auditor líder)

Revisor: Edson Roberto Teramoto

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Administrador do Grupo

Resultados					
Resultado da Auditoria		Certificação	Investigação		
Pontuação	Critérios Críticos	100,00%	100,00%		
	Nível C	71,79%	71,79%		
	Nível B	-	-		
	Nível A	-	-		

Propriedades da amostra (público)

Nome da Propriedade	Critérios Críticos	Nível C	Nível B	Nível A	
-	0,00%	0,00%	-	-	

(*) Pequeño productor

1.2. Conclusão da equipe auditora (público)

A equipe de auditores conclui que o grupo Expocaccer – Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado Ltda. cumpre com los requerimientos de Año 0 - Nivel C com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. A decisão 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 Regras de certificação, Julho 2017 (Versão 1.2)
- X Norma RAS para Agricultura Sustentável, Julho 2017 (Versão 1.2)
- X Lista RAS para Gestão de Agroquímicos, Julho 2017 (Versão 1.2)

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. 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)	2.333,40
Outras áreas de conservação	1.386,60
sub total	3.720,00
Cultivos Certificados	
Coffee Arabica	7945,00
sub total	7.945,00
Outras Áreas	
Eucaliptus	138,32
Pasto	941,44
Culturas anuais	337,33
Outros usos	5.706,60
Infra estruturas	211,31
Outras estruturas*	-
sub total	7.335,00
Total do Escopo	19.000,00

(*) 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

Os membros do grupo não foram auditados, por que o produtor que seria investigado foi excluído do grupo e não faz parte do escopo. Assim, o escopo da auditoria se limitou ao sistema de gestão do administrador do grupo.

2.6 Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior

O Grupo Rainforest Alliance Expocaccer (GRAE) é formado por 39 cooperados da Expocaccer e suas propriedades, que totalizam 70 fazendas. Uma equipe de 4 técnicos da cooperativa se dedicam a implantar o sistema interno de gestão do grupo dentro das regras do regimento interno do GRAE. Assim, a Expocaccer conta com manual de funcionamento do grupo, acordos formais com os produtores, procedimentos de auditorias internas, planos de ação por fazenda, registros de inspeções internas das fazendas e ações de treinamento. As decisões do grupo são feitas de maneira democrática por meio de um comitê eleito pelos membros do grupo. A auditoria de investigação foi desencadeada pela denuncia de trabalho escravo em um dos membros do grupo, Sr. Helvécio Sebastião Batista dono da propriedade denominada Cedro II, que foi excluído do grupo em 03 de abril de 2019. Com a exclusão do membro denunciado, a auditoria focou na avaliação do sistema de gestão do administrador do grupo para verificar conformidade com os critérios de inspeção dos membros do grupo. Porém, as ações e inspeção realizadas pela Expocaccer durante o ano de 2018 na fazenda Cedro II foram revisadas, assim como todos os demais membros do grupo. Exclusivamente no membro Sr. Helvécio, foram realizadas 4 inspeções em 2018. Primeiramente, uma auditoria interna de toda a norma RA foi executada em janeiro, período de pulverizações. Na segunda auditoria interna, uma verificação das moradias e organização das infraestruturas foi realizada no mês de junho, início da safra do café. Uma terceira auditoria interna, no final da safra, no mês de agosto foi realizada para verificar adequação de moradias e um alojamento provisório feito para até 4 trabalhadores. Por fim, em dezembro uma quarta auditoria interna completa foi realizada na Cedro II, momento em que a Expocaccer teve ciência de que outra fazenda administrada pelo Sr. Helvecio, que não faz parte do grupo de certificação da Expocaccer, havia sido fiscalizada pelo ministério do trabalho e emprego (MTE). Com base nisso, um técnico da Expocaccer revisou os registros de funcionários e condições de alojamentos, que já não estavam mais em uso, porem não identificou evidências de não conformidade e nem teve ciência de autuações decorrentes da fiscalização. Esses fatos demonstram que o sistema de gestão do grupo precisava ser aprimorado para identificar mais rapidamente passivos legais que os membros possam ter. Sendo assim, a Expocaccer revisou seu manual do sistema interno de gestão do grupo, procedimento de auditoria interna e checklist aplicado em campo. A cooperativa passa a verificar certidões de débitos no momento das auditorias internas de todos os seu membros, inclusive em fazendas de mesmo dono que não estejam no escopo da certificação. Adicionalmente, foi definido que duas auditorias internas por ano serão aplicadas a todos os membro do grupo. Como forma de conscientização, a cooperativa está programando ações de comunicação durante o período de safra para combater práticas de trabalho degradante.

Novas auditorias internas estão programadas para a semana posterior a esta auditoria de investigação e foi possível verificar que as certidões de débitos com MTE e Justiça do trabalho são levantadas. Todos os produtores estão com débitos negativados, com excessão de um produtor do grupo que consta com certidão positiva no MTE resultado de fiscalização em 2012, porém apresentou evidencias de adequações e de que o processo está em tramitação na procuradoria (PFN). Na auditoria de investigação uma reunião foi realizada com todos os membros do grupo para verificar se eles tem ciência da importancia de não expor trabalhadores a condições degradantes. Não houve divergência aos novos procedimentos e regras propostos pela cooperativa, que serão firmados com os produtores.

3. Descrição de não conformidades

3.1. Administrador de Grupo

Critério	Auditoria Anterior	Auditoria Atual	Não Conformidade (público)
1.14		CUMPRE	O administrador do grupo avalia a conformidade com a norma RA em cada membro através de inspeções internas, inclusive fazendas novas no grupo. As inspeções internas são suficientes para monitorar a implantação de ações corretivas e assegurar que a totalidade do escopo da norma seja avaliada para cada membro. As visitas as fazendas membro do grupo são programadas em diferentes épocas do ano para avaliar a colheita, práticas agrícolas distintas e aplicação de agroquímicos.

Detalhes do empreendimento

Nome Legal	Expocaccer - Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado Ltda		
Nome do grupo	GRAE - Grupo Rainforest Alliance Expocaccer		
Cidade	Patrocinio	Estado	Minas Gerais
País	Brasil		
Endereço da auditoria	Avenida Faria Pereira, numero 3945, Bairro Industrial		
Pessoa de contato	Natália Correa Leão		
Nome do representante legal	Simão Pedro de Lima		
Cargo	Superintendente	Telefone	(34)3839-9300

Lista de Membros do Grupo

Nome da propriedade	Nome do produtor responsável legal	Localização (cidade, UF)
Campo Alegre	José Eduardo Bernardes e outros	Patrocínio - MG
Catanduva	Alfredo Jesus Mitio Nakao	Patos de Minas - MG
Reserva Heitor	Marcus Heitor de Queiroz	Patos de Minas - MG
Reserva Heitor	Mariana Velloso e Leonardo Velloso	Patos de Minas - MG
Freitas	Osmar Pereira Nunes Junior	Patrocínio - MG
Cláudio	Osmar Pereira Nunes Junior	Patrocínio - MG
Bom Jardim	Gabriel Alves Nunes	Silvano - MG
Garimpeiro	Eduardo de Carvalho Carneiro	Patrocínio - MG
Lavrinha	Adauto Guimarães e outros	Serra do Salitre - MG
Ouro Verde	Espólio de Valdir Brambila	Patrocínio - MG
Planalto	Espólio de Valdir Brambila	Patrocínio - MG
Cafezal das Torres	Espólio de Valdir Brambila	Perdizes - MG
Pântano	Jorge Fernando Naimeg e outros	Coromandel - MG
Lajes (Londrina)	Jorge Fernando Naimeg e outros	Coromandel - MG
Ouro Verde	Jorge Fernando Naimeg e outros	Coromandel
Recanto da Mata	Arlindo Porto	Patos de Minas
Recanto e Estrela	Afonso Maria Vinhal	Serra do Salitre - MG
Estrela	Rafael Ribeiro Vinhal	Serra do Salitre - MG
Estrela	Lucas Ribeiro Vinhal	Serra do Salitre - MG
São Pedro de Alcântara	Ângelo Nascimento e outro	Ibiá - MG
Santa Rita e Barra do Coque	Vera de Oliveira Nunes Figueiredo e Ieda de Oliveira Nunes	Patrocínio - MG
São Bernardo	Roberto Queiroz do Nascimento	Patrocínio - MG
Serrinha	Lucas Velloso do Nascimento	Patrocínio - MG
Corredor I	Lucas Velloso do Nascimento	Patrocínio - MG
Corredor II	Lucas Velloso do Nascimento	Patrocínio - MG
Corredor III	Lucas Velloso do Nascimento	Patrocínio - MG
São Bento	Lucas Velloso do Nascimento	Ibiá - MG
Bom Jardim	Raphael Velloso Nascimento	Patrocínio - MG
São Pedro	Túlio Taft Bovaretto	Ibiá - MG
Semente	Virgínia Coutinho Aguiar Siqueira e José Lucas Aguiar Siqueira Eugênia Aguiar Siqueira	Patrocínio - MG
Serra Negra	Orlando Massayoshi Nakao	Patrocínio - MG
Cláudio e Congonhas	Lázaro Ribeiro de Oliveira	Patrocínio - MG
São Francisco	Andre Diniz Freitas e outro	Patrocínio - MG
Sumatra	Lázaro Ribeiro de Oliveira	Patrocínio - MG
Bragas	Gustavo Caixeta Ribeiro	Patrocínio - MG
São Bernardo	Elizabeth Alves de Mello e outra	Patrocínio - MG
Duas Pontes	Alessandro Figueiredo Brandão e outro	Patrocínio - MG
Nossa Senhora Aparecida	Érika Cristina Pires Ruiz Pereira e Flavio Ruiz Pequini	Coromandel - MG
Macaúbas de Cima	Antônio José de Castro	Patrocínio - MG
Macaúbas de Cima	Gláucio de Castro	Patrocínio - MG
São Paulo	João Batista Montanari e outros	Patrocínio - MG
Montanari III	Marcelo Montanari e outros	Patrocínio - MG
Rainha da Paz	João Batista Montanari e outros	Patrocínio - MG
Anabelle	Santo Aleixo Empreendimentos Ltda	Perdizes - MG
Santa Fé	Santo Aleixo Empreendimentos Ltda	Ibiá - MG
Santo Aleixo	Santo Aleixo Empreendimentos Ltda	Perdizes - MG
Vista Alegre	Harumi Shimada	Patrocínio - MG
Recanto	Cláudio Nasser de Carvalho	Patos de Minas - MG

Dos Patos	Durleno Barbosa de Rezende	Serra do Salitre - MG
São Manoel	Rosa Maria Martins Vitral e outros	Serra do Salitre - MG
Palmares	Rosa Maria Martins Vitral e outros	Serra do Salitre - MG
Cachoeira do Campo	Rosa Maria Martins Vitral e outros	Serra do Salitre - MG
Jatobá	Paulo Antônio Motta	Patrocínio - MG
Lajinha	Francisco Pinheiro de Campos	Presidente Olegário - MG
Santa Marta	Elias José Abrão Neto e Outros	Patrocínio - MG
Renascer	Vicente Moraes Filho	Patrocínio - MG
Esperança	Vicente Moraes Filho	Patrocínio - MG
Aparecida	Vicente Moraes Filho	Patrocínio - MG
São Bernardo, Ponte Alta	Vicente Moraes Filho	Patrocínio - MG
Folhados	Vicente Moraes Filho	Patrocínio - MG
Sítio Folhados	Vicente Moraes Filho	Patrocínio - MG
Padre Eustáquio	Vicente Moraes Filho	Patrocínio - MG
Maria Rosa	Vicente Moraes Filho	Patrocínio - MG
Bambuzal	Vicente Moraes Filho	Patrocínio - MG
DME	Décio Lopes	Presidente Olegário - MG
Gameleira	Décio Lopes	Presidente Olegário - MG
Lagoinha 4	José Paulo Abreu	Pedrinópolis - MG
Santissimo	M3 Participações	Perdizes
Estância Belo Vale	José Dalmo de Araújo	São Gotardo