



## ***Rainforest Alliance Certified™***

### Informe de Auditoría para Fincas

*Resumen Público*  
Normal (anunciada)  
Temporada de colheita

### ***Fazendas Baú, Vitória, Gigante e São João***



**Cultivo(s) de la finca:** Café

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

Estrada Chico Mendes, 185  
Piracicaba/SP Cep13426-420 Brasil  
Tel:(19) 3429-0800

**Fecha de Resumen Público:** 27/10/2020

**Fecha de envío del informe:** 13/10/2010

**Fecha de inicio de la auditoría:** 21/09/2020

**Fecha de finalización de la auditoría:** 23/09/2020

**Nombre(s) de los(as) auditores(as):** Gustavo Nakashima  
Elizabeth A. de Oliveira

(auditor líder)

**Revisor:** Edson Robereto Teramoto

## 1. Resumen de auditoría

### 1.1. Resumen de resultados (público)

#### Finca

Resultados			
Resultado de la Auditoria		Not Applicable	Certification
Puntaje	Criterios Críticos	100,00%	100,00%
	Nivel C	100,00%	100,00%
	Nivel B	-	-
	Nivel A	-	-

### 1.2. Conclusión del equipo auditor (público)

El equipo de auditoría llegó a la conclusión de que la finca Fazendas Baú, Vitória, Gigante e São João Cumple con los requerimientos de Año 2 - Nivel C con la versión actual de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. La decisión de certificación es responsabilidad del organismo de certificación contratado.

## 2. Auditoría (público)

### 2.1. Documentos normativos utilizados

Esta auditoria fue desarrollada con base en los siguientes documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible:

- X Reglas de Certificación, Julio de 2017.
- X Norma para Agricultura Sostenible, Julio de 2017 (versión 1.2).
- X Listas para la Gestión de Plaguicidas, Julio de 2017.

## 2.2. Alcance (público)

Esta auditoria incluyó la evaluación del desempeño social y ambiental de la(s) finca(s) con respecto a los criterios aplicables de los documentos normativos de la Red de Agricultura Sostenible. Las áreas cubiertas son las siguientes (por favor, verifique y confirme que la información en la sección de extensión de la finca en la aplicación sea la misma; si fuera diferente, indíquelo):

<b>Alcance de la propiedad y uso de la tierra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Área de Conservación	225,32
Otras Áreas de Conservación	98,31
<b>sub total</b>	<b>323,63</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Café	1062,30
<b>sub total</b>	<b>1.062,30</b>
<b>Otras Areas</b>	
Sede/Pátio/Estructuras	21,00
Terreiro	9,00
Piscinão	5,30
Eucalipto	17,25
Represa	9,20
Otras estructuras*	49,24
<b>sub total</b>	<b>110,99</b>
<b>Total de Alcance</b>	<b>1.496,92</b>

(\*) Cambiar el tipo de uso, si es necesario

### **2.3. Acuerdo de Confidencialidad (público)**

El equipo de auditoría que preparó el presente documento se ha comprometido a la confidencialidad ante la finca auditada, toda la gestión y el uso de la información de las propiedades recibida durante el curso de la auditoría. El organismo de certificación contratado mantiene copias de las declaraciones de confidencialidad firmados por los auditores y el personal.

### **2.4. Resumen público**

La descripción general de la finca, de auditoría (alcance y equipo de auditoría), así como los incumplimientos identificados durante esta auditoría estará disponible al público en el portal electrónico de la entidad de certificación contratada.

### 3. Descrição de Critérios

#### 3.1. Finca

Critério	Auditoria Previa	Auditoria Actual	Hallazgos (público)
1.1	CUMPLE	CUMPLE	Aprestados croquis com as parcelas de produção e respectivas áreas (ha). Plantas dos imóveis (mapas das fazendas) contendo as áreas de APP, RL, Compensação ambiental, talhões de café (cultivares, ano de plantio, espaçamento e etc.) e benfeitorias.
1.2	CUMPLE	CUMPLE	Um resumo do histórico de produção e comercialização de café foi apresentado, período de 2015 a 2020. A quantidade produzida e a comercializada são registradas.
1.3	CUMPLE	CUMPLE	Identificação do produto realizado em cada etapa do processo e registrado em sistema informatizado. Comercialização estruturada e registros apresentados para o período de 2019 a 2020. Lista de vendas realizadas com a identificação dos lotes e declaração de certificação.
1.5	CUMPLE	CUMPLE	Procedimentos para seleção, supervisão e monitoramento dos prestadores de serviço em atividade nas fazendas foram estabelecidos para garantir o cumprimento com esta Norma e com a legislação vigente. O procedimento adotado determina cláusulas contratuais para obrigatoriedade da apresentação mensal de documentos e comprovantes de pagamentos para todos os encargos incidentes sobre o serviço contratado (folha de pagamento, guia de recolhimento do FGTS/INSS) e documentos referente a saúde e segurança no trabalho. A realização de todo serviço executado por terceiros dentro das fazendas é monitorado pela equipe de saúde e segurança. Todo prestador de serviço antes de iniciar a atividade passa por treinamento de integração, para conhecer as normas adotadas pela fazenda.
1.6	CUMPLE	CUMPLE	Sistema de gestão estruturado (manuais, procedimentos, políticas e reesponsáveis). Auditoria interna realizada no mês de junho de 2020, com identificação de requisitos não conformes, plano de ação corretiva e monitoramento com estabelecimento de prazos e responsáveis. Os manuais operacionais descrevem o compromisso com a certificação e a responsabilidade de cada setor em direcionar esforços para garantir o cumprimento integral com a norma e a legislação aplicável.
2.1	CUMPLE	CUMPLE	Imagens de satélite e mapas das fazendas permitem identificar as áreas de vegetação nativa e as demais. Nenhuma alteração verificada.
2.2	CUMPLE	CUMPLE	Imagens de satélite e mapas das fazendas permitem identificar as áreas de vegetação nativa e as demais. Nenhuma alteração verificada.
2.4	CUMPLE	CUMPLE	Plano ambiental determina ações de proteção e proibição de caça. Procedimento operacional de proibição a caça, pesca e atos ilegais às normas ambientais.
3.1	CUMPLE	CUMPLE	A fazenda não despolda café, somente usa a via úmida para lavagem de café de chão (varrição). A água residuária da lavagem segue para bolsões de armazenamento.
3.2	CUMPLE	CUMPLE	Esgoto é destinado a fossas sépticas, segundo projeto apresentado. Não há descarte de esgoto não tratado em ecossistemas aquáticos.
3.3	CUMPLE	CUMPLE	O manejo está organizado em um documento chamado Manejo Integrado de Pragas e Doenças do Cafeeiro, safra 2019 / 20. E os monitoramentos ocorrem regularmente com registros em formulários e tabulação em planilha eletrônica.
3.4	CUMPLE	CUMPLE	Histórico de produtos usados e estimados para o ano foram apresentados.
3.6	CUMPLE	CUMPLE	Quadros e planilha com informações dos talhões de café em todas as fazendas identificam os cultivares plantados, indicando que não há OGM.
3.7	CUMPLE	CUMPLE	A água utilizada nas atividades de produção e processamento são originárias de barramentos, minas e/ou córregos. Esgoto humano é destinado a fossas sépticas.
4.1	CUMPLE	CUMPLE	A administração da fazenda definiu políticas que objetivam garantir o direito individual de escolha do local de trabalho e que proíbem todas as formas de trabalho forçado dentro das fazendas. Todos os trabalhadores recebem treinamento de integração onde são abordados temas do código de conduta e a política social implementada nas fazendas. O documento Manual do Trabalhador descreve todos os direitos dos trabalhadores e a prática social adotada pelas fazendas. Uma cópia do manual é entregue a todos os trabalhadores no momento da contratação. Todos os trabalhadores entrevistados declaram que não há ocorrência de trabalho forçado nas fazendas auditadas.

4.2	CUMPLE	CUMPLE	<p>A administração da fazenda definiu políticas que objetivam garantir tratamento justo para todos os trabalhadores contratados e, declara no Manual Trabalhista, que todos os trabalhadores contratados se beneficiam dos direitos e das condições estabelecidas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pelas convenções e recomendações estabelecidas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).</p> <p>Todos os trabalhadores entrevistados declaram que são tratados com respeito e que não há ocorrência de assédio nas fazendas auditadas.</p>
4.3	CUMPLE	CUMPLE	<p>A administração da fazenda definiu políticas que objetivam ações para garantir tratamento igual a todos os trabalhadores, fornecedores e prestadores de serviço em atividade nas fazendas.</p> <p>Todos os trabalhadores e os prestadores de serviço recebem treinamento de integração onde são abordados temas relacionados a conduta adotada pela fazenda em relação ao cumprimento com os critérios da Norma RA.</p> <p>Todos os trabalhadores entrevistados declaram que são tratados com respeito e que não há ocorrência de situações de discriminação nas fazendas auditadas.</p>
4.4	CUMPLE	CUMPLE	<p>A administração da fazenda colabora para realização de ações que objetivam a organização de trabalhadores para negociar livremente suas condições de trabalho. A fazenda declarou que os sindicatos da região não estão promovendo atividades nas fazendas. Informou também que a última visita do sindicato nas fazendas ocorreu em 2018.</p> <p>Entrevistas realizadas com trabalhadores evidenciam que as fazendas colaboram para realização de assembleias dentro das fazendas durante a jornada de trabalho.</p>
4.5	CUMPLE	CUMPLE	<p>A administração da fazenda adota como prática o pagamento de um salário mínimo superior ao estabelecido pela legislação aplicável. O documento Manual Trabalhista define que o menor salário pago nas fazendas é o valor de R\$ 1.248,00 para a função de trabalhador rural. O documento também define benefícios como seguro saúde, vale alimentação e seguro odontológico para todos os trabalhadores efetivos das fazendas. Os trabalhadores entrevistados declaram que a fazenda mantém regularidade no pagamento dos salários e benefícios.</p>
4.6	CUMPLE	CUMPLE	<p>A administração da fazenda proíbe qualquer tipo de trabalho infantil dentro das fazendas e declara no Manual do Trabalhador que mantém ações para garantir todos os direitos e as condições estabelecidas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Convenção dos Direitos das Crianças da Organização das Nações Unidas.</p> <p>Todos os trabalhadores entrevistados declaram que não é permitido a presença de crianças dentro das fazendas.</p>
4.8	CUMPLE	CUMPLE	<p>A administração da fazenda cumpre todos os requisitos de contratação e pagamento de benefício estabelecido por esta norma e pela legislação vigente. Há uma estrutura contratual estável e justa para os trabalhadores contratados, sejam eles na modalidade de contrato permanentes ou temporários. O pagamento dos salários e benefícios é praticado conforme definido na legislação aplicável.</p> <p>Benefícios como seguro saúde unimed, vale alimentação no valor de R\$ 150,00 e seguro odontológico é oferecido a todos os trabalhadores permanentes. A fazenda também disponibiliza refeição diariamente para todos os trabalhadores.</p>
4.9	CUMPLE	CUMPLE	<p>A administração da fazenda implementou um mecanismo para registro de queixas, reclamações e denúncias. Todas as ocorrências registradas nas caixas são divulgadas aos trabalhadores em reuniões trimestrais. A fazenda apresentou uma planilha eletrônica com a sistematização de todas as ocorrências no período de maio/2019 à julho/2020.</p> <p>A fazenda adotou mudanças em temas como fornecedor de alimentação, disponibilidade de uniformes e aumento do vale alimentação a partir dos registros de queixas e reclamações.</p>

4.10	CUMPLE	CUMPLE	A jornada de trabalho estabelecida pela administração das fazendas cumpre com o que preconiza no Manual do Trabalhador e pela legislação nacional, que estabelece 44 horas semanais com pausa regular para as refeições e, pelo menos, um dia de descanso a cada seis dias consecutivos de trabalho.
4.11	CUMPLE	CUMPLE	A administração da fazenda realiza avaliação previa para planejamento e programação da execução de horas extras. Quando avaliado a necessidade de realização de horas extra os trabalhadores são consultados sobre a disponibilidade para realização da mesma. Um acordo individual foi estabelecido para pactuar com os trabalhadores a prática de banco de horas. Para o período de safra o acordo prevê que todas as horas extras realizadas serão pagas em conformidade com os percentuais estabelecidos na legislação nacional. Os trabalhadores entrevistados relataram que consideram justo o acordo e que podem utilizar as horas credito sempre que necessitam de folgas.
4.12	CUMPLE	CUMPLE	A administração da fazenda fornece água potável para todos os trabalhadores. A água fornecida cumpre com os parâmetros da RA de água potável. A fazenda esta em fase de implantação de sistema de cloração automático para garantia de execução periódica do tratamento e quantidade de cloro adequada ao reservatório. O Plano de Gerenciamento da Água foi atualizado durante a auditoria para identificar o procedimento adotado pela fazenda nos casos onde o resultado da análise aponte alterações nos parâmetros estabelecidos por esta norma, de maneira a garantir o abastecimento de água potável em condições extraordinárias de contaminação.
4.13	CUMPLE	CUMPLE	As fazendas fornecem 3 alojamentos para 14 trabalhadores. A administração designa um responsável para monitoramento das condições ambientais de segurança e higiene dos alojamentos. A fazenda apresentou documentos e registros fotográficos para demonstrar o cumprimento com este critério.
4.14	CUMPLE	CUMPLE	A administração da fazenda elaborou um Programa para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores por meio da implantação de um Plano de Segurança e Saúde Ocupacional baseado em riscos, com estrutura e equipe condizente com o número de trabalhadores e as atividades executadas nas fazendas.
4.15	CUMPLE	CUMPLE	A fazenda fornece aos trabalhadores todos os equipamentos de proteção individual (EPI), previstos no programa de prevenção de riscos ambientais, para todas as atividades que demandem proteção individual e coletiva. Todo fornecimento dos EPIs, controle de lavagem e condições adequadas de uso é monitorado pela fazenda.
4.16	CUMPLE	CUMPLE	Todos os trabalhadores que manipulam agrotóxicos e que realizam a lavagem de EPI receberam treinamento de Manuseio de Agrotóxicos antes de iniciar na função. O treinamento é executado por órgão oficial com carga horária compatível com o conteúdo do curso. De maneira complementar, anualmente os trabalhadores recebem um treinamento para reciclagem do conteúdo abordado no curso.
4.17	CUMPLE	CUMPLE	As fazendas disponibilizam instalações com chuveiros, banheiros e armários individuais para os trabalhadores tomarem banho após aplicação e manuseio de agrotóxico. O procedimento de banho após aplicação e manuseio é obrigatório para todos os trabalhadores.
4.18		<b>CUMPLE</b>	No momento da auditoria não havia no quadro de colaboradores trabalhadoras gestantes e/ou que tenham engravidado durante a vigência do contrato de trabalho. A administração da fazenda declara que nos casos em que ocorrer comunicado de gestação por alguma trabalhadora será cumprido o que preconiza a legislação e esta norma.
4.19	CUMPLE	CUMPLE	Matrículas das fazendas e das reservas foram apresentadas. Uma relação de todas as unidades de produção (próprias e arrendadas) e das reservas externas foi apresentada.

**Otros detalles de la Auditoría**

Nombre legal	Tomio Fukuda e Outros		
Nombre del grupo	-		
Ciudad	Patos de Minas	Provincia	MG
País	Brasil		
Dirección física del la Auditoría	Rua Afonso Gomes, 100 - Distrito Industrial (Escritório Central)		
Persona de contacto			
Nombre del representante legal	Célia Satomi Fukuda		
Cargo	Diretora Ambiental/Jurídica	Teléfono	34-3818-5700