



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

### **Relatório de Auditoria para Fazendas**

*Resumo Público*  
Normal (anunciada)  
Temporada de colheita

### ***Fazenda Nossa Senhora Aparecida***



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

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

**Produto(s) da fazenda:** Coffea Arabica

**Data do Resumo Público:** 18/09/2020  
**Data do envio do relatório:** 04/09/2020  
**Data do início da auditoria:** 26/08/2020  
**Data do final da auditoria:** 28/08/2020

**Auditores(as):** Gustavo Giannetti Bortolai

(auditor líder)

**Revisor:** Edson Roberto Teramoto

## 1. Resumo de auditoria

### 1.1. Resumo de resultados (público)

#### Fazenda

Resultados			
Resultado da Auditoria		Not Applicable	Certification
Pontuação	Critérios Críticos	100,00%	100,00%
	Nível C	100,00%	100,00%
	Nível B	100,00%	100,00%
	Nível A	92,86%	100,00%

### 1.2. Conclusão da equipe auditora (público)

A equipe de auditores conclui que a Fazenda Nossa Senhora Aparecida cumpre com os requisitos de Ano 2 - Nível A coma versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. A decisão é de responsabilidade do Organismos 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 para Gestão de Agroquímicos, Julho 2017 (Versão 1.2)

## 2.2. Escopo (público)

Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho social e ambiental da(s) fazenda(s) 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:

<b>Escopo da propriedade e uso da terra (ha)</b>	
<b>Ambiental</b>	
Áreas de Conservação (Reserval Legal)	638,89
Outras áreas de conservação	113,50
<b>sub total</b>	<b>752,39</b>
<b>Cultivos Certificados</b>	
Coffea Arabica	1260,40
<b>sub total</b>	<b>1.260,40</b>
<b>Outras Áreas</b>	
Pastagem	204,09
Eucalipto	77,44
Banana e culturas anuais (arrendamento)	284,81
Infra estrutura	228,40
Represas e açudes	40,86
Pousio	98,87
<b>sub total</b>	<b>934,47</b>
<b>Total do Escopo</b>	<b>2.947,26</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 a fazenda auditada 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 propriedade, 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.

### 3. Descrição de não conformidades

#### 3.1. Fazenda

Critério	Auditoria Anterior	Auditoria Atual	Não Conformidade (público)
1.1	CUMPRE	CUMPRE	Existem Mapas cadastrais com identificação de talhões, áreas (ha), uso da terra, áreas de conservação, APPs e reserva legal, carregadores, estruturas e instalações. Existem planilhas e sistemas informatizados com informação agronômicas dos cultivos (variedade, idade, espaçamentos, histórico de produção), operações realizadas, produtos aplicados, produção.
1.2	CUMPRE	CUMPRE	Existem registros de produção, colheita, controles de beneficiamento e estoques. O processo de rastreabilidade de colheita e pós-colheita da O'Coffee é feito com auxílio do software GA Master, versão 2.5.17. Através do modo de pós-colheita o sistema organiza e armazena todos os movimentos realizados na pós-colheita, desde a recepção do café recém até à expedição dos lotes comerciais. O módulo de pós-colheita do GA Master é composto dos seguintes submódulos: Balança, Lavador, Terreiro, Secador, Tulha, Ordem de Serviço e Armazém. Existe torrefadora própria dentro da fazenda que possui certificado de cadeia de custódia e opera sob código IMA-C-008233.
1.3	CUMPRE	CUMPRE	Existem registros de produção, colheita, controles de beneficiamento e estoques. O processo de rastreabilidade de colheita e pós-colheita da O'Coffee é feito com auxílio do software GA Master, versão 2.5.17. Através do modo de pós-colheita o sistema organiza e armazena todos os movimentos realizados na pós-colheita, desde a recepção do café recém até à expedição dos lotes comerciais. O módulo de pós-colheita do GA Master é composto dos seguintes submódulos: Balança, Lavador, Terreiro, Secador, Tulha, Ordem de Serviço e Armazém. Existe torrefadora própria dentro da fazenda que possui certificado de cadeia de custódia e opera sob código IMA-C-008233.
1.5	CUMPRE	CUMPRE	Há procedimento Contratação de Terceiros com critérios para seleção de prestadores de serviço. Os prestadores de serviço devem apresentar documentação de cumprimento legal e licenças de funcionamento para serem eleitos como prestadores de serviço.
1.6	CUMPRE	CUMPRE	Recurso materiais, humanos e financeiros são destinados para realização das atividades referentes a certificação e são geridos por conselho administrativo do Grupo Sol Panamby. Os Documentos Política de Recursos Humanos, Política de Movimentação, Política de Férias, Política Anticorrupção, Política de Conduta de Funcionários e Código de Conduta e Ética (CCE), regem a gestão da empresa. Existem procedimentos para garantir o cumprimento dos requerimentos da certificação. Lista com legislação aplicável (Cadastro de requisitos legais e outros aplicáveis).
2.2	CUMPRE	CUMPRE	Verificou-se através de análise documental que não houve desmatamento para inclusão de novas áreas de plantio.
2.3	CUMPRE	CUMPRE	De acordo com a documentação apresentada não foram identificadas áreas protegidas degradadas por atividade de produção.
2.4	CUMPRE	CUMPRE	Todos os animais vistos por funcionários na fazenda são listados em formulário. Em campo existem placas com indicação das espécies avistadas naquela região.
3.1	CUMPRE	CUMPRE	A água residual do processo de lavagem do café é enviada para lagoa de decantação. A água da lagoa é utilizada no processo de compostagem. Desta forma não são descarregadas nos ecossistemas aquáticos sem prévio tratamento.
3.2	CUMPRE	CUMPRE	As residências, área administrativa e pós-colheita possuem sistema de fossa séptica que são limpas periodicamente. Os resíduos são enviados para estação de tratamento de esgoto da SABESP que emite uma carta de recebimento destes resíduos.
3.3	CUMPRE	CUMPRE	O documento PIPS (Práticas Integradas de Produção Sustentável) consta o MIPD. Foram verificadas análises e gráficos sobre redução na utilização de agroquímicos. Através da análise crítica do documento percebe-se a ótima gestão relacionada a este item.
3.4	CUMPRE	CUMPRE	Verificou-se a lista de produtos usados na safra e constatou-se que a empresa não faz uso de produtos da lista de proibidos.
3.6	CUMPRE	CUMPRE	A fazenda não faz uso de OGM.

3.7	CUMPRE	CUMPRE	A fazenda possui sistema de fossa séptica/biodigstor que é periodicamente limpa e seus resíduos são enviados para Sabesp.
4.1	CUMPRE	CUMPRE	Os documentos Código de Conduta e Ética (CCE), Política de Recursos Humanos e Política de Conduta do Funcionário proíbem a exploração de qualquer forma de trabalho forçado ou obrigatório. Nas entrevistas via skype com trabalhadores, não foi evidenciado nenhum indício de trabalho forçado.
4.2	CUMPRE	CUMPRE	Os documentos Código de Conduta e Ética (CCE), Política de Recursos Humanos e Política de Conduta do Funcionário tratam do respeito, do tratamento justo e digno, da não tolerância a discriminação, preconceitos e abusos. Nas entrevistas via skype durante a auditoria com trabalhadores de diferentes funções e locais, homens e mulheres, não foi relatado nenhuma situação de ameaça, maltratos ou abusos.
4.3	CUMPRE	CUMPRE	Os documentos Código de Conduta e Ética (CCE), Política de Recursos Humanos e Política de Conduta do Funcionário tratam do respeito, do tratamento justo e digno, da não tolerância a discriminação, preconceitos e abusos. Nas entrevistas via skype com trabalhadores de diferentes funções e locais, homens e mulheres, não foi relatado nenhuma situação de ameaça, maltratos ou abusos.
4.4	CUMPRE	CUMPRE	Os documentos Código de Conduta e Ética (CCE), Política de Recursos Humanos e Política de Conduta do Funcionário tratam deste tema. Nas entrevistas, via skype durante a auditoria, com trabalhadores de diferentes funções e locais, homens e mulheres, relatou-se que a existe liberdade para filiar-se ao sindicato. Segue-se a convenção coletiva válida até 30 de Setembro de 2020.
4.5	CUMPRE	CUMPRE	A avaliação de Holerites e contratos de trabalhos evidenciou que há garantia do salário mínimo nacional, mesmo na colheita quando se aplica o ganho por produção. O Salário Normativo ou Piso Salarial da categoria será de R\$ 1.250,00 (HUM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) por mês, a partir de 01 de outubro de 2019 até 30 de setembro de 2020, observado o abaixo convencionado. PARÁGRAFO PRIMEIRO – Observando a vigência do piso normativo acima a diária será de R\$ 41,66 (QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), e a hora normal de R\$ 5,69 (cinco reais e sessenta e nove centavos), de acordo com jornada mensal de 220:00h
4.6	CUMPRE	CUMPRE	Os documentos Código de Conduta e Ética (CCE), Política de Recursos Humanos e Política de Conduta do Funcionário; proíbe contratação de menores de 16 anos, o trabalho infantil é proibido.
4.7	CUMPRE	CUMPRE	Os documentos Código de Conduta e Ética (CCE), Política de Recursos Humano e Política de Conduta do Funcionário, proíbe contratação de menores de 16 anos.
4.8	CUMPRE	CUMPRE	Os trabalhadores são contratados por tempo indeterminado. Na safra são contratados trabalhadores por tempo determinado para trabalhos de campo e benefício do café. Nas entrevistas realizadas via skype não houve relatos de atraso nos pagamentos.
4.9	CUMPRE	CUMPRE	Existem canais de comunicações como caixa de sugestões, que ficam disponíveis ao lado do relógio de ponto, CIPA, reuniões operacionais, e conversas diretas Existe um Programa de sugestão ou críticas desde 2013. A fazenda realiza um compilado destas informações e sempre responde aos questionamentos de seus funcionários. Nas entrevistas ficou claro que os trabalhadores utilizam esses canais. Além disso realiza-se pesquisa de clima organizacional duas vezes ao ano e também um censo para determinar as ações sociais e treinamentos do ano.
4.10	CUMPRE	CUMPRE	A Jornada de trabalho é de 40 horas semanais (Segunda a quinta das 07:00 as 17:00 e sexta das 07:00 as 16:00) , existem horas extras programadas que são pagas. Existe controle de ponto realizado por cartão eletrônico, existem pausas para almoço (01 hora obrigatório) e pausa para o café na tarde.
4.11	CUMPRE	CUMPRE	As horas extras são opcionais, quando realizadas, especialmente no período de safra, não ultrapassam duas horas diárias, conforme evidenciado em registros de pontos e nas entrevistas realizadas via skype durante a auditoria, com trabalhadores de diferentes funções e locais, homens e mulheres.
4.12	CUMPRE	CUMPRE	Todas as análises de água apresentaram-se potáveis.
4.13	CUMPRE	CUMPRE	As casas fornecidas aos trabalhadores e suas famílias pela administração da fazenda cumprem com os itens pedidos por esta norma.
4.14	CUMPRE	CUMPRE	Existe Programa de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho Rural – PGSSMATR (julho 2020), PCMSO 2020/21. Existem ASO e exames admissionais, periódicos e demissionais são realizados. Existe CIPATR estabelecida. Treinamentos são realizados conforme a função e cronograma do PGSSMATR.
4.15	CUMPRE	CUMPRE	Verificado que todos os funcionários da amostra que aplicam pesticidas possuem os EPIs necessários para a função.
4.16	CUMPRE	CUMPRE	Todos os funcionários que aplicam pesticidas foram capacitados de acordo com a legislação pertinente.
4.17	CUMPRE	CUMPRE	Existe vestiário com chuveiros e armários individuais para todos os funcionários que manipulam agrotóxicos. Há também local para lavagem de EPIs e secagem. Todos os EPIs são mantidos na Fazenda nos armários.

4.18	CUMPRE	CUMPRE	As mulheres grávidas não exercem atividades que ofereçam risco para a grávida. Há procedimento interno que dita as regras para este assunto.
4.19	CUMPRE	CUMPRE	A fazendas demonstram claramente direito legítimo de uso da terra.

### Detalhes do empreendimento

Nome Legal	Alaíde Cristina Barbosa Ulson Quércia		
Nome do grupo	O'Coffee		
Cidade	Pedregulho	Estado	SP
País	Brasil		
Endereço da auditoria	Rodovia João Pedro Diniz, km 05		
Pessoa de contato	Diego Mancini		
Nome do representante legal	Ubion Terra		
Cargo	Diretor Executivo	Telefone	(16) 3171-1249