



Sustainable Agriculture Network  
[info@san.ag](mailto:info@san.ag)



**Imaflora – Instituto de Manejo e  
Certificação Florestal e Agrícola.**

Estrada Chico Mendes, 185  
Piracicaba – SP – Brasil  
CEP 13426-420  
Telefone: 55 19 3429 0800  
Email: [pca@imaflora.org](mailto:pca@imaflora.org)  
Número de acreditação IOAS: 69

## ***Rainforest Alliance Certified™*** Resumo Público de Auditoria Anual 1 Pedro Humberto Veloso Farms – Fazenda Santa Cecilia

<b>Produto(s) da propriedade:</b>	Café ( <i>Coffea arabica</i> )
<b>Data de envio do resumo público:</b>	24 de novembro de 2016
<b>Data de envio do relatório:</b>	18 de outubro de 2016
<b>Data do início da auditoria:</b>	27 de setembro de 2016
<b>Data de finalização da auditoria:</b>	28 de setembro de 2016
<b>Nome dos(as) auditores(as):</b>	Gustavo Nakashima (auditor líder)
<b>Revisor:</b>	Edson Teramoto

## Índice

1	Resumo de Auditoria .....	3
1.1	Resumo de Resultados da Propriedade .....	3
1.2	Conclusão da equipe auditora .....	3
2	Descrição da Propriedade (Confidencial) .....	3
2.1	Informação Geral, pontos fortes ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) .....	3
2.2	Produção a ser certificada (Confidencial) .....	3
2.2.1	Cultivos (Confidencial) .....	3
3	Auditoria .....	3
3.1	Documentos normativos utilizados .....	3
3.2	Escopo .....	4
3.3	Equipe auditora .....	4
3.4	Acordo de confidencialidade .....	4
3.5	Resumo público.....	4
3.6	Resumo dos Resultados da Auditoria .....	5
4	Descrição de não conformidades .....	6
5	Anexos (Confidencial) .....	7
5.1	Observações (Confidencial).....	7
5.2	Entrevistas (Confidencial) .....	7
5.2.1	Entrevistas internas (Confidencial) .....	7
5.2.2	Entrevistas externas (Confidencial) .....	7
5.3	Trabalhadores (Confidencial).....	7
5.4	Fotografias (Confidencial) .....	7
5.5	Dados cadastrais (Confidencial) .....	7
5.6	Revisão de terceira parte (Confidencial).....	7

# 1 Resumo de Auditoria

## 1.1 Resumo de Resultados da Propriedade

Nome da Propriedade: PEDRO HUMBERTO VELOSO FARMS – FAZENDA SANTA CECILIA

		Resultados			
		Auditoria anterior (se for o caso)		Auditoria atual	
Não conformidades	Menor	6		4	
	Maior	1		0	
	Total	7		4	
	Critérios críticos	<input checked="" type="checkbox"/> Nenhum		<input checked="" type="checkbox"/> Nenhum	
		<input type="checkbox"/> Os seguintes critérios:		<input type="checkbox"/> Os seguintes critérios:	
Critérios aplicáveis da Norma de Cadeia de Custódia	Menor:	-	Maior:	-	
Pontuação	Por princípio	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%	<input type="checkbox"/> < 50%	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 50%
	Geral	95,0%		98%	
	<b>Histórico durante o ciclo de certificação (se aplicável)</b>				
Auditoria de Certificação	95%	Auditoria Anual 1	98%	Auditoria Anual 2	N/A

## 1.2 Conclusão da equipe auditora

A equipe de auditores do Imaflora conclui que a propriedade agrícola Pedro Humberto Veloso Farms – Fazenda Santa Cecília cumpre com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável (ver Seção 3). A decisão de certificação é de responsabilidade do Imaflora.

## 2 Descrição da Propriedade (Confidencial)

### 2.1 Informação Geral, pontos fortes ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial)

### 2.2 Produção a ser certificada (Confidencial)

#### 2.2.1 Cultivos (Confidencial)

## 3 Auditoria

### 3.1 Documentos normativos utilizados

Esta auditoria foi conduzida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável:

- Política de Certificação para Propriedades Agropecuárias e Administradores de Grupo, julho de 2015.
- Norma para Agricultura Sustentável, julho de 2010 (versão 3).
- Lista de Agroquímicos Proibidos, novembro de 2011.
- Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, julho de 2010.
- Política de Cadeia de Custódia RAS/Rainforest Alliance, julho de 2015.
- Norma de Cadeia de Custódia RAS/Rainforest Alliance, julho de 2015.

### 3.2 Escopo

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. Esta auditoria também cobre a avaliação dos critérios aplicáveis da Norma de Cadeia de Custódia, no caso do empreendimento manipular produtos de fazendas certificadas e não certificadas. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no seguinte quadro:

ÁREAS DE CONSERVAÇÃO	Área (ha)		
	Conservada	Em recuperação*	Total
Áreas de Preservação Permanente	185,85	17	202,85
Áreas de Reserva Legal	761,96	0	761,96
Outras áreas de conservação	-	-	-
<b>Total</b>	<b>947,81</b>	<b>17</b>	<b>964,81</b>
ÁREAS DE PRODUÇÃO			
Café			2.273,93
Pastagem			181,42
Eucalipto			18,33
Outras			69,05
<b>Total</b>			<b>2.542,73</b>
Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc.			66,90
<b>ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO</b>			<b>3.574,44</b>

\* É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda.

### 3.3 Equipe auditora

<b>GUSTAVO NAKASHIMA</b>	Auditor líder. Engenheiro Agrônomo. Experiência profissional como auditor em normas, protocolos agrícolas e de responsabilidade social. Auditor líder da ISO 9000 reconhecido pela IATCA/IRCA. Auditor de Certificação Agrícola do Imaflora desde 2010.
--------------------------	---

### 3.4 Acordo de confidencialidade

A equipe auditora do Imaflora assume o compromisso de confidencialidade ante a propriedade agrícola auditada no manejo e uso da informação da propriedade, adquirida durante o transcurso da auditoria. O Imaflora mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe.

### 3.5 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 Imaflora: [www.imaflora.org](http://www.imaflora.org)

## 3.6 Resumo dos Resultados da Auditoria

Nome da Propriedade: PEDRO HUMBERTO VELOSO FARMS – FAZENDA SANTA CECÍLIA

Princípio	Número de não conformidades		Critérios críticos	% de cumprimento
	Menor	Maior		
1. Sistema de Gestão Social e Ambiental	0	0	0	100
2. Conservação dos Ecossistemas	2	0	0	87,5
3. Proteção da Vida Silvestre	0	0	0	100
4. Conservação dos recursos hídricos	0	0	0	100
5. Tratamento justo e boas condições de trabalho	0	0	0	100
6. Saúde e Segurança Ocupacional	1	0	0	97,5
7. Relações com a comunidade	0	0	0	100
8. Manejo integrado do cultivo	0	0	0	100
9. Manejo e conservação do solo	0	0	0	100
10. Manejo integrado de resíduos	1	0	0	91,7
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Cumprimento geral</b>				<b>98,0%</b>
Norma de Cadeia de Custódia (quando aplicável)	N/A	N/A		

## 4 Descrição de não conformidades

<b>Critério Número e tipo</b>	<b>Categoria – Auditoria Prévia</b>	<b>Descrição da não conformidade / Evidência objetiva</b>	<b>Categoria - Presente Auditoria</b>
2.6	Menor	Os ecossistemas aquáticos não estão protegidos da erosão, deriva e o escoamento de agroquímicos mediante o estabelecimento de zonas de proteção.	Menor
2.7	Menor	As barreiras de vegetação entre áreas de cultivo e de atividade humana não estão estabelecidas.	Menor
3.4	Menor	O produtor mantém um inventário de animais silvestres mantidos em cativeiro dentro da propriedade agrícola.	Cumpre
6.6	Maior	Recursos e condições de trabalho, necessários para cumprir os objetivos do programa de saúde e segurança ocupacional e com os requisitos de segurança indicados pela legislação não são fornecidos.	Menor
6.9	Menor	Áreas de armazenamento e distribuição de agroquímicos são projetadas, construídas e equipadas para reduzir os riscos de acidentes e impactos negativos a saúde humana e ao ambiente.	Cumpre
8.2	Menor	A redução do uso de agroquímicos na produção dos cultivos é realizada.	Cumpre
8.5	Menor	A propriedade agrícola está executando um plano para reduzir o uso de ingredientes ativos de classes toxicológicas I e II.	Cumpre
10.3	Nova	O depósito final ou semi-permanente de resíduos na propriedade agrícola não é projetado e gerenciado com o intuito de que se reduzam os riscos de contaminação ambiental e de danos para a saúde humana.	Menor

## **5 Anexos (Confidencial)**

### **5.1 Observações (Confidencial)**

### **5.2 Entrevistas (Confidencial)**

#### **5.2.1 Entrevistas internas (Confidencial)**

#### **5.2.2 Entrevistas externas (Confidencial)**

### **5.3 Trabalhadores (Confidencial)**

### **5.4 Fotografias (Confidencial)**

### **5.5 Dados cadastrais (Confidencial)**

### **5.6 Revisão de terceira parte (Confidencial)**