



Sustainable Agriculture
Network 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
0

Email: pca@imaflora.org

Número de acreditação IOAS: 69

Rainforest Alliance Certified™

Relatório de Auditoria

Resumo Público

**Fazenda Nossa Senhora de Fátima - Grupo
Saquarema Agrícola Cerrado**

Produto(s) da fazenda: Café Arábica

Data do Resumo Público: 16/01/2017

Data do envio do relatório: 09/12/2016

Data do início da auditoria: 21/11/2016

Data do final da auditoria: 23/11/2016

Auditores(as): Christian Bacci

(auditor líder)

Revisor: Luiz Brasi Filho

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Resultados					
Resultado da Auditoria		Certificação		Anual 1	
Não Conformidades	Menor	12		3	
	Maior	1		1	
	Críticos	0		0	
	Total	13		4	
Princípios com Porcentagem abaixo de 50%		0		0	
Pontuação		92,30%		97,31%	
< Marque "x" se usou critérios aplicáveis da norma de cadeia de custódia					
	NA			NA	

1.2. Conclusão da equipe auditora (público)

A equipe de auditores conclui que o fazenda Fazenda Nossa Senhora de Fátima - Grupo Saquarema Agrícola Cerrado, 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 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.

Eucalipto	2,08
Represa	0,32
Outras estruturas*	9,75
sub total	20,39
Total do Escopo	370,32

(*) altere o tipo de uso se necessário

2.3. cordo 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.

2.5. Resumo dos Resultados da Auditoria (público)

Princípio	Número de não conformidades		Critérios críticos	Cumprimento
	Menor	Maior		
1. Sistema de Gestão Social e Ambiental	0	0	0	100,0%
2. Conservação dos Ecossistemas	2	0	0	88,9%
3. Proteção da Vida Silvestre	0	0	0	100,0%
4. Conservação dos recursos hídricos	0	0	0	100,0%
5. Tratamento justo e boas condições de trabalho	0	0	0	100,0%
6. Saúde e Segurança Ocupacional	0	1	0	95,0%
7. Relações com a comunidade	0	0	0	100,0%
8. Manejo integrado do cultivo	0	0	0	100,0%
9. Manejo e conservação do solo	0	0	0	100,0%
10. Manejo integrado de resíduos	1	0	0	91,7%
11. Sistema de manejo integrado de gado bovino	0	0	0	0,00
12. Manejo sustentável de pastagem	0	0	0	0,00
13. Bem estar animal	0	0	0	0,00
14. Redução de emissões de carbono	0	0	0	0,00
15. Requisitos ambientais adicionais	0	0	0	0,00
Total	3	1	0	
Cumprimento geral				97,31%
Norma de Cadeia de Custódia (Quando aplicável)				

3. Descrição de não conformidades

Critério	Auditoria Anterior	Auditoria Atual	Descrição (público)
1,1	NC Menor	Cumpre	Políticas, programas e procedimentos necessários para cumprir com a Norma da RAS e a legislação estão implantados na sua totalidade.
1,2	Cumpre	Cumpre	
1,3	NC Menor	Cumpre	Compromisso com a certificação, a norma RAS e a legislação é totalmente demonstrado pela fazenda.
1,4	Cumpre	Cumpre	
1,5	Cumpre	Cumpre	
1,6	Cumpre	Cumpre	
1,7	NC Menor	Cumpre	Processos de acompanhamento, medição e análise para avaliar o sistema de gestão foram totalmente implantados.
1,8	Cumpre	Cumpre	
1,9	Cumpre	Cumpre	
1.10	Cumpre	Cumpre	
1,11	Cumpre	Cumpre	
2,1	Cumpre	Cumpre	
2,2	Cumpre	Cumpre	
2,3	Cumpre	Cumpre	
2,4	Cumpre	Cumpre	
2,5	Cumpre	Cumpre	
2,6	Cumpre	Cumpre	
2,7	NC Menor	NC Menor	As barreiras de vegetação não protegem as áreas de atividade humana de poeira ou deriva de agroquímicos.
2,8	NA	Cumpre	
2,9	NC Menor	NC Menor	Um plano para manter ou restaurar a conectividade dos ecossistemas em nível de paisagem dentro dos limites da propriedade está em implantação.
3,1	Cumpre	Cumpre	
3,2	Cumpre	Cumpre	
3,3	Cumpre	Cumpre	
3,4	NA	N/A	
3,5	NA	N/A	
3,6	NA	N/A	
4,1	Cumpre	Cumpre	
4,2	Cumpre	Cumpre	
4,3	Cumpre	Cumpre	
4,4	NC Menor	Cumpre	Um sistema de tratamento adequado de águas residuais está totalmente implantado.
4,5	Cumpre	Cumpre	
4,6	Cumpre	Cumpre	
4,7	Cumpre	Cumpre	
4,8	NC Menor	Cumpre	A fossa séptica é utilizada somente para águas residuais domésticas.
4,9	Cumpre	Cumpre	
5,1	Cumpre	Cumpre	
5,2	Cumpre	Cumpre	
5,3	Cumpre	Cumpre	
5,4	Cumpre	Cumpre	
5,5	Cumpre	Cumpre	
5,6	Cumpre	Cumpre	
5,7	Cumpre	Cumpre	
5,8	Cumpre	Cumpre	
5,9	NA	Cumpre	
5.10	Cumpre	Cumpre	
5,11	Cumpre	Cumpre	
5,12	Cumpre	Cumpre	
5,13	Cumpre	Cumpre	
5,14	NC Menor	Cumpre	As moradias oferecidas são projetadas, construídas e mantidas com a finalidade de fomentar boas condições de higiene, saúde e segurança para seus habitantes.
5,15	NC Menor	Cumpre	Todos os trabalhadores e pessoas que vivem na propriedade tem acesso a água potável.
5,16	Cumpre	Cumpre	
5,17	Cumpre	Cumpre	
5,18	Cumpre	Cumpre	
5,19	NA	N/A	
5.20	NA	Cumpre	
6,1	Cumpre	Cumpre	

6,2	Cumpre	Cumpre	
6,3	Cumpre	Cumpre	
6,4	Cumpre	Cumpre	
6,5	Cumpre	Cumpre	
6,6	NC Menor	Cumpre	Os serviços básicos, recursos e condições de trabalho necessários para cumprir o programa de saúde segurança ocupacional e os requisitos de segurança, ordem e limpeza indicados pela legislação não são totalmente fornecidos.
6,7	Cumpre	Cumpre	
6,8	Cumpre	Cumpre	
6,9	Cumpre	NC Maior	
6,10	Cumpre	Cumpre	
6,11	Cumpre	Cumpre	
6,12	Cumpre	Cumpre	
6,13	Cumpre	Cumpre	
6,14	Cumpre	Cumpre	
6,15	Cumpre	Cumpre	
6,16	NC Menor	Cumpre	Existem vestiários e duchas para aplicadores de agroquímicos.
6,17	NC Maior	Cumpre	Existe uma área específica para lavar a roupa utilizada nas aplicações de agroquímicos.
6,18	Cumpre	Cumpre	
6,19	Cumpre	Cumpre	
6,20	NA	Cumpre	
7,1	Cumpre	Cumpre	
7,2	Cumpre	Cumpre	
7,3	Cumpre	Cumpre	
7,4	Cumpre	Cumpre	
7,5	Cumpre	Cumpre	
7,6	Cumpre	Cumpre	
8,1	Cumpre	Cumpre	
8,2	Cumpre	Cumpre	
8,3	Cumpre	Cumpre	
8,4	Cumpre	Cumpre	
8,5	Cumpre	N/A	
8,6	Cumpre	Cumpre	
8,7	NA	N/A	
8,8	NA	N/A	
8,9	Cumpre	N/A	
9,1	Cumpre	Cumpre	
9,2	Cumpre	Cumpre	
9,3	Cumpre	Cumpre	
9,4	Cumpre	Cumpre	
9,5	Cumpre	Cumpre	
10,1	Cumpre	Cumpre	
10,2	Cumpre	Cumpre	
10,3	Cumpre	Cumpre	
10,4	NC Menor	NC Menor	O destino final dos resíduos provenientes da fazenda não é totalmente comprovado (terceiros).
10,5	Cumpre	Cumpre	
10,6	Cumpre	Cumpre	