



Sustainable Agriculture
Network info@san.ag



**Imaflora – Instituto de Manejo e
Certificación Florestal e Agrícola**

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

0

Número de acreditación IOAS: 69

Rainforest Alliance Certified™

Relatório de Auditoria

Resumo Público

Fazenda Osvaldo Cruz

Produto(s) da fazenda: Café Arábica

Data do Resumo Público: 03/04/2017

Data do envio do relatório: 16/03/2017

Data do início da auditoria: 22/02/2017

Data do final da auditoria: 24/02/2017

Auditores(as): Christian Bacci

(auditor líder)

Revisor: Luiz Antonio C.S Brasi Filho

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Resultados				
Resultado da Auditoria		Anual 2		Certificação
Não Conformidades	Menor	9		13
	Maior	3		1
	Críticos	0		0
	Total	12		14
Princípios com Porcentagem abaixo de 50%		0		0
Pontuação		92,00%		91,85%
< 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 Osvaldo Cruz, 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.

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. 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:

Escopo da propriedade e uso da terra (ha)	
Ambiental	
Áreas de Conservação (Reserva Legal)	156,58
Áreas de Preservação (APP)	45,05
Áreas de Recuperação	-
Outras áreas de conservação	15,29
sub total	216,92
Cultivos Certificados	
Café Arábica	181,05
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
sub total	181,05
Outras Áreas	
Soja	178,45
Pastagem	19,80
Antiga área de eucalipto	30,13
Café Arábica em reforma	132,79
Infra estruturas	16,01
Outras estruturas*	-
sub total	377,18
Total do Escopo	775,15

(*) 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	4	0	0	81,8%
2. Conservação dos Ecossistemas	1	0	0	93,8%
3. Proteção da Vida Silvestre	0	0	0	100,0%
4. Conservação dos recursos hídricos	2	0	0	87,5%
5. Tratamento justo e boas condições de trabalho	1	0	0	97,4%
6. Saúde e Segurança Ocupacional	3	0	0	92,5%
7. Relações com a comunidade	0	1	0	83,3%
8. Manejo integrado do cultivo	2	0	0	83,3%
9. Manejo e conservação do solo	0	0	0	100,0%
10. Manejo integrado de resíduos	0	0	0	100,0%
Total	13	1	0	
Cumprimento geral				91,85%
Norma de Cadeia de Custódia (Quando aplicável)				

3. Descrição de não conformidades

Critério	Auditoria Anterior	Auditoria Atual	Descrição
1,1		Cumpre	
1,2	NC Maior	NC Menor	Os programas do sistema de gestão social e ambiental não possuem os seguintes componentes: a. Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo. b. Uma lista das atividades a serem conduzidas em cada programa e um cronograma ou plano que indique o prazo no qual elas serão executadas.
1,3		Cumpre	
1,4		Cumpre	
1,5	NC Menor	NC Menor	A conservação de documentos e registros criados para o sistema de gestão social e ambiental por um período mínimo de três anos não é mantida.
1,6	N/A	NC Menor	Os impactos de novas obras não são avaliados.
1,7	NC Maior	NC Menor	Não foram estabelecidos processos adequados de decisão, monitoramento e análise necessários, incluindo reclamações de seus trabalhadores ou de outros grupos ou pessoas, para avaliar o funcionamento do sistema de gestão social e ambiental e o cumprimento da legislação vigente e desta norma. Os resultados desses processos não são registrados adequadamente e incorporados ao sistema de gestão social e ambiental mediante um plano e um programa de melhoramento contínuo. O programa de melhoramento contínuo não inclui todas as ações corretivas necessárias para remediar as situações de não conformidade e os mecanismos para determinar se as ações são executadas e se efetivamente resultam em melhorias ou se ajustam para produzir melhoras como resultado.
1,8		Cumpre	
1,9		Cumpre	
1.10		Cumpre	
1,11		Cumpre	
2,1		Cumpre	
2,2		Cumpre	
2,3		Cumpre	
2,4		Cumpre	
2,5		Cumpre	
2,6		Cumpre	
2,7	NC Menor	NC Menor	Zonas de proteção entre as áreas de cultivo e áreas de atividade humana não estão totalmente estabelecidas.
2,8		N/A	
2,9		Cumpre	
3,1		Cumpre	
3,2		Cumpre	
3,3		Cumpre	
3,4		N/A	
3,5		N/A	
3,6		N/A	
4,1		Cumpre	
4,2	NC Menor	NC Menor	As fontes de água exploradas ainda não possuem as respectivas concessões e permissões.
4,3	NC Menor	NC Menor	Mecanismos precisos para determinar o volume de água utilizado na irrigação não estão totalmente implementados.
4,4		Cumpre	
4,5		Cumpre	
4,6		Cumpre	
4,7		Cumpre	
4,8		Cumpre	
4,9		N/A	
5,1		Cumpre	
5,2		Cumpre	
5,3		Cumpre	
5,4	N/A	NC Menor	Uma explicação detalhada do salário pago não é fornecida aos trabalhadores.
5,5		Cumpre	
5,6		Cumpre	
5,7		Cumpre	
5,8		Cumpre	
5,9		Cumpre	

5,10		Cumpre	
5,11		Cumpre	
5,12		Cumpre	
5,13		Cumpre	
5,14		Cumpre	
5,15		Cumpre	
5,16		Cumpre	
5,17		Cumpre	
5,18		Cumpre	
5,19		N/A	
5,20		Cumpre	
6,1		Cumpre	
6,2		Cumpre	
6,3		Cumpre	
6,4		Cumpre	
6,5		Cumpre	
6,6	NC Menor	NC Menor	Os recursos básicos para cumprir com os objetivos do programa de saúde e segurança ocupacional e com os requisitos de segurança, saúde, ordem e limpeza não estão totalmente disponíveis.
6,7		Cumpre	
6,8		Cumpre	
6,9		Cumpre	
6,10	N/A	NC Menor	As embalagens de agroquímicos não são todas devolvidas para os fornecedores .
6,11		Cumpre	
6,12		Cumpre	
6,13		Cumpre	
6,14		Cumpre	
6,15		Cumpre	
6,16		Cumpre	
6,17		Cumpre	
6,18		Cumpre	
6,19	N/A	NC Menor	Equipamentos para prevenir e responder uma eventual emergência não estão disponíveis.
6,20		Cumpre	
7,1		Cumpre	
7,2		Cumpre	
7,3		Cumpre	
7,4		Cumpre	
7,5	N/A	NC Maior	Esforços de educação ambiental nos centros educacionais locais não foram realizados pela propriedade.
7,6		Cumpre	
8,1	NC Menor	NC Menor	Um programa de manejo integrado de pragas e doenças - que priorize controles físicos, mecânicos, culturais e biológicos, e ao menor uso possível de agroquímicos, não é executado totalmente..
8,2	N/A	NC Menor	A rotação do uso de agroquímicos não é realizada.
8,3		Cumpre	
8,4		Cumpre	
8,5		Cumpre	
8,6		Cumpre	
8,7		N/A	
8,8		N/A	
8,9		N/A	
9,1		Cumpre	
9,2		Cumpre	
9,3		Cumpre	
9,4		Cumpre	
9,5		Cumpre	
10,1		Cumpre	
10,2		Cumpre	
10,3		Cumpre	
10,4		Cumpre	
10,5		Cumpre	
10,6		Cumpre	

4. Detalhes do empreendimento

Nome Legal			
Nome da fazenda			
Cidade		Provincia	
País			
Endereço da auditoria			
Persona de contacto			
Nombre del representante legal			
Cargo		Telefone	