



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 para Administradores de
Grupo

Resumo Público

Grupo Natural Estate Coffee

Produto(s) do grupo: Café Arábica

Data do Resumo Público: 04/04/2017

Data do envio do relatório: 27/03/2017

Data do início da auditoria: 27/03/2017

Data do final da auditoria: 27/03/2017

Auditores(as): Tharic Galuchi

(auditor líder)

Revisor: Edson Teramoto

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

1.1.1. Administrador de Grupo

Resultados				
Resultado da Auditoria		Certificação	Não Aplica	Não Aplica
Não Conformidades	Menor	3	0	0
	Maior	0	0	0
	Críticos	0	0	0
	Total	3	0	0
	< Marque "x" se usou critérios aplicáveis da norma de cadeia de custódia			
NA		NA		
Pontuação	Princípios com Porcentagem abaixo de 50%		0	
	Geral	Certificação	Anual 1	Anual 2
		90,63%	-	-

1.1.2. Propriedades da amostra (público)

Total de não conformidades recorrentes:	Não conformidades em critérios críticos	Fazendas membros com pontuação abaixo de 50% por principio
22	0	0
Cumprimento geral		
Pontuação mais baixa das propriedades da amostra:		81,52%
Pontuação mais alta das propriedades da amostra:		94,02%

1.1.3. Instalações do administrador do grupo (público)

Cumprimento geral	100,00%
Não conformidades em critérios críticos	0
Princípios da infraestrutura com menos de 50% de cumprimento	0

1.2. Conclusão da equipe auditora (público)

A equipe de auditores conclui que o grupo Grupo Natural Estate Coffee, 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 Norma para Certificação de Grupos, Março de 2011 (versão 2011).
- 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.

Infra estruturas	75,00
Outras estruturas*	400,00
sub total	2699,00
Total do Escopo	5905,95

(*) 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 o grupo auditado 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 grupo, 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. Amostragem (público)

2.5.1. Critérios para seleção da Amostra

A seleção da amostra considerou fazenda ingressante e já certificadas. Além disso, o tamanho das fazendas e a localização também foram consideradas, contemplando fazendas de porte médio, grande e a localização dos núcleos.

2.5.2. Lista das propriedades da Amostra (público)

Código da fazenda	Nome do Proprietário	Nome da Propriedade	Nº lotes
1	Dellas Agropecuária Ltda. (Fazenda Paineiras	Sebastião Jairo de Carvalho	1
2	Fazenda Santa Clara	Maria José Reis Peloso	7
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-

2.6. Resumo dos Resultados da Auditoria (público)

2.6.1. Administrador de Grupo

Princípio	Número de não conformidades			Cumprimento
	Menor	Maior	Críticos	
1. Capacitação	1	0	0	88%
2. Avaliação de Risco	1	0	0	83%
3. Sistema Interno de Gestão	1	0	0	94%
Total	3	0	0	-
Porcentagem de cumprimento geral				91%
Norma de Cadeia de Custódia (se aplicável)			-	Não Aplica

3. Descrição de não conformidades

4.1. Administrador de grupo

Critério	Cert	Anual 1	Anual 2	Descrição
1	Capacitação			
1.1	NC Menor	-	-	O programa de capacitação não está implantado para seus membros para cumprir com as normas da Rede de Agricultura Sustentável. As pessoas que trabalham são as que devem receber a capacitação.
1.2	Cumpre	-	-	
1.3	Cumpre	-	-	
1.4	Cumpre	-	-	
2	Avaliação de Risco			
2.1	NC Menor	-	-	O risco de não cumprimento com as normas da Rede de Agricultura Sustentável não foi avaliado adequadamente, considerando como mínimo as inspeções internas, auditorias externas, novos membros de grupo e desempenho do sistema interno de gestão.
2.2	Cumpre	-	-	Medidas para prevenir ou minimizar os riscos identificados nesta avaliação não foram implementadas.
2.3	Cumpre	-	-	
3	Sistema Interno de Gestão			
3.1	Cumpre	-	-	
3.2	Cumpre	-	-	
3.3	NC Menor	-	-	O Sistema Interno de Gestão não possui equipe e procedimentos que reflitam as características e a composição do grupo e seus membros, incluindo o alcance geográfico e os sistemas de produção de cultivos.
3.4	Cumpre	-	-	
3.5	Cumpre	-	-	
3.6	Cumpre	-	-	
3.7	Cumpre	-	-	
3.8	Cumpre	-	-	
3.9	Cumpre	-	-	

4.2. Não conformidades nas instalações do administrador

4.3. Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra

Critério	Auditoria Anterior	Auditoria Atual	Descrição (público)
1.1		Cumpre	
1.2	Cumpre	NC Menor	Os programas descritos pelas propriedades 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 com cronograma ou plano que indique o prazo no qual elas serão executadas. d. As políticas e procedimentos estabelecidos para garantir a execução das atividades, e o cumprimento da norma.
1.3		Cumpre	
1.4		Cumpre	
1.5		Cumpre	
1.6	cumpre	NC Menor	Os possíveis impactos sociais e ambientais não foram avaliados para novas obras ou atividades.
1.7	cumpre	NC Menor	Resultados dos processos de decisão, monitoramento e análises do sistema de gestão não são incorporados mediante um programa de melhoria contínua.
1.8	Cumpre	NC Maior	Não há mecanismos para avaliar os prestadores de serviço e verificar se estes cumprem os requisitos ambientais, sociais e trabalhistas estabelecidos nesta norma enquanto operam na propriedade.
1.9	Cumpre	NC Menor	Um programa de capacitação e educação não foi adequadamente implantado para garantir a execução eficaz do sistema de gestão social e ambiental e seus programas.
1.10		Cumpre	
1.11	Cumpre	Cumpre	
2.1	Cumpre	Cumpre	Os ecossistemas naturais existentes, tanto aquáticos como terrestres, são identificados, protegidos e recuperados mediante um programa de conservação. O programa inclui a recuperação de ecossistemas naturais ou o reflorestamento de áreas dentro da propriedade agrícola que não são apropriadas para a agricultura.
2.2		Cumpre	
2.3		Cumpre	
2.4		Cumpre	
2.5		Cumpre	
2.6	Cumpre	NC Maior	Os ecossistemas aquáticos convertidos no passado não estão com a cobertura vegetal recuperada.
2.7	Cumpre	NC Maior	Não foram estabelecidas e mantidas barreiras (zonas) de vegetação entre o cultivo e as áreas de atividade humana dentro da propriedade agrícola, assim como entre as áreas de produção e as margens dos caminhos públicos ou de uso frequente que atravessam ou circundam a propriedade agrícola.
2.8		Cumpre	
2.9	Cumpre	Cumpre	
3.1		Cumpre	
3.2	Cumpre	NC Maior	Medidas especiais para proteger as espécies ameaçadas de extinção presentes nas propriedades não foram tomadas.
3.3		Cumpre	
3.4		N/A	
3.5		N/A	
3.6		N/A	
4.1	NC Menor	NC Menor	A propriedade agrícola não registra o volume anual de água consumida pelos processos e pelas atividades da propriedade agrícola.
4.2		Cumpre	
4.3	Cumpre	NC Maior	Mecanismos precisos não são utilizados adequadamente para determinar e demonstrar que o volume de água utilizado e a duração da aplicação não produzem desperdícios ou aplicações excessivas.
4.4	NC Menor	NC Maior	As águas residuárias das propriedades não contam com sistemas de tratamento de acordo com suas procedências e os conteúdos de substâncias contaminantes.
4.5		Cumpre	
4.6		Cumpre	
4.7		Cumpre	
4.8		Cumpre	
4.9		N/A	

5.1	Cumpre	NC Menor	O código de conduta social não está em conformidade com a legislação trabalhista vigente.
5.2		Cumpre	
5.3		Cumpre	
5.4	Cumpre	NC Maior	Políticas e procedimentos de pagamento não garantem o pagamento integral 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	Cumpre	
5.16		Cumpre	
5.17		Cumpre	
5.18	cumpre	NC Menor	Não há um programa de educação sobre os temas ambientais e conceitos de higiene e saúde tratados pela Norma RAS para as famílias dos trabalhadores.
5.19		N/A	
5.20		Cumpre	
6.1	cumpre	NC Menor	As propriedades não têm um programa de saúde e segurança ocupacional adequado cujo objetivo principal é identificar e minimizar ou eliminar os riscos ocupacionais dos trabalhadores.
6.2		Cumpre	
6.3		Cumpre	
6.4		Cumpre	
6.5		Cumpre	
6.6	NC Menor	NC Menor	Não são fornecidos adequadamente os recursos e condições de trabalho necessárias para cumprir os requisitos indicados por esta norma.
6.7		Cumpre	
6.8		Cumpre	
6.9		Cumpre	
6.10		Cumpre	
6.11		Cumpre	
6.12		Cumpre	
6.13		Cumpre	
6.14	Cumpre	NC Maior	A propriedade agrícola não limita a exposição e minimiza os riscos de acidentes dos trabalhadores que aplicam agroquímicos.
6.15		Cumpre	
6.16	Cumpre	Cumpre	
6.17		Cumpre	
6.18		Cumpre	
6.19		Cumpre	
6.20		Cumpre	
7.1		Cumpre	
7.2	Cumpre	Cumpre	A administração da propriedade implantou políticas e procedimentos para identificar e considerar os interesses das populações locais e grupos de interesses comunitários.
7.3		Cumpre	
7.4		Cumpre	
7.5	NC Menor	NC Menor	As propriedades não colaboram com os esforços de educação ambiental local ou apoiam e colaboram com pesquisas locais em temas relacionados a norma da RAS.
7.6		Cumpre	
8.1	NC Menor	NC Menor	Um programa de manejo integrado de pragas, fundamentado em princípios ecológicos e com prioridade ao uso de controles físicos, mecânicos, culturais e biológicos e ao menor uso possível de agroquímicos não é executado.
8.2	Cumpre	NC Menor	Não é demonstrado, mediante inventários e registros comparativos de uso de agroquímicos, que realiza a rotação do uso de produtos químicos.
8.3		Cumpre	
8.4		Cumpre	
8.5	Cumpre	Cumpre	Um plano não é executado para reduzir o uso de produtos de Classe I e II de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS).
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	NC Maior	Um programa de manejo integrado para resíduos gerados na propriedade agrícola não está implementado.
10.2		Cumpre	
10.3		Cumpre	
10.4	Cumpre	NC Menor	As propriedades agrícolas não devem transferir resíduos a pessoas ou empresas que não foram verificadas de forma a comprovar que o tratamento ou o uso e destino final destes cumpram com os requisitos legais e da norma da RAS.
10.5		Cumpre	
10.6		Cumpre	