



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
Teléfono: 55 19 3429 0800
Email: pca@imaflora.org
Teléfono: 55 19 3429 0800
Número de acreditación IOAS: 69

Rainforest Alliance Certified™
Relatório de Auditoria para Administradores de
Grupo

Resumo Público

Serra da Mantiqueira Cafés Especiais

Produto(s) do grupo: Café Arábica

Data do Resumo Público: 26/04/2017

Data do envio do relatório: 03/03/2017

Data do início da auditoria: 15/02/2017

Data do final da auditoria: 17/02/2017

Auditores(as): Gustavo Nakashima
Ricardo Michael de Melo Sixel

(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	1	0	0
	Maior	1	0	0
	Críticos	0	0	0
	Total	2	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
11	0	0
Cumprimento geral		
Pontuação mais baixa das propriedades da amostra:		86,02%
Pontuação mais alta das propriedades da amostra:		96,28%

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 Serra da Mantiqueira Cafés Especiais, 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.

2.2. Escopo (público)

Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental do administrador de grupo 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 da propriedade manipular produtos de fazendas certificadas com 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 (Reserval Legal)	486,88
Áreas de Preservação (APP)	390,17
Áreas de Recuperação	-
Outras áreas de conservação	-
sub total	877,05
Cultivos Certificados	
Café Arábica	874,87
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
sub total	874,87
Outras Áreas	
Pastagem	217,78
Eucalipto	97,01
Mogno e Cedro	30,69
Teca	3,10
Outras áreas	212,24
Outras estruturas*	3,58
sub total	564,40
Total do Escopo	2.316,32

(*) 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 amostra considerou o desmembramento da auditoria anterior na qual uma das fazendas, Fazenda São Vicente, apresentou critérios críticos não antedidos. O segundo critério foi selecionar fazendas que nunca foram auditadas, sendo uma delas a Fazenda Nova Cintra e, a outra, a ingressante, Fazenda Recanto.

2.5.2. Lista das propriedades da Amostra (público)

Código da fazenda	Nome do Proprietário	Nome da Propriedade	Nº lotes
1	Fazenda São Vicente	Cristiano M. Marinoni	1
2	Fazenda Nova Cintra	Ana Lúcia G. C. Barbosa	1
3	Fazenda Recanto	Maria Selma Magalhaes Paiva	1
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
11	-	-	-
12	-	-	-
13	-	-	-
14	-	-	-
15	-	-	-
16	-	-	-
17	-	-	-

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	0	0	0	100%
2. Avaliação de Risco	1	1	0	50%
3. Sistema Interno de Gestão	0	0	0	100%
Total	1	1	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	Cumpre	-	-	
1.2	Cumpre	-	-	
1.3	Cumpre	-	-	
1.4	Cumpre	-	-	
2	Avaliação de Risco			
2.1	NC Maior	-	-	O administrador de grupo não identifica adequadamente e avalia anualmente o risco de não cumprimento com as normas da Rede de Agricultura Sustentável.
2.2	NC Menor	-	-	O administrador de grupo não implementa medidas adequadas para prevenir ou minimizar os riscos identificados nesta avaliação.
2.3	Cumpre	-	-	
3	Sistema Interno de Gestão			
3.1	Cumpre	-	-	
3.2	Cumpre	-	-	
3.3	Cumpre	-	-	
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
1.1		Cumpre	
1.2		Cumpre	
1.3		Cumpre	A diretoria da propriedade agrícola não demonstra seu compromisso com a certificação e com o cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta norma e pela legislação vigente.
1.4		Cumpre	
1.5		Cumpre	
1.6		Cumpre	
1.7		NC Menor	Processos de decisão, monitoramento e análises para avaliar o sistema de gestão social e ambiental não são adequadamente realizados pelas propriedades com a finalidade de estabelecer um programa de melhoramento contínuo.
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		NC Menor	Algumas APP foram delimitadas em área de plantios de café.
2.6		NC Menor	Os ecossistemas aquáticos convertidos no passado não estão com a cobertura vegetal recuperada.
2.7		NC Maior	As zonas de proteção entre cultivos e áreas de atividade humana não são estabelecidas.
2.8		Cumpre	
2.9		Cumpre	
3.1		Cumpre	
3.2		Cumpre	
3.3		Cumpre	
3.4		NC Menor	O produtor não possui um inventário de animais silvestres mantidos em cativeiro dentro da propriedade agrícola.
3.5		N/A	
3.6		N/A	
4.1		Cumpre	
4.2		NC Menor	As fontes de água superficiais e subterrâneas não possuem as autorizações outorgadas
4.3		Cumpre	
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		Cumpre	
5.5		Cumpre	
5.6		NC Maior	Os períodos de descanso semanal não foram garantidos adequadamente pelas fazendas.
5.7		NC Maior	Políticas e procedimentos não foram estabelecidos em relação às exigências e atribuições de horas extras.
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	Não são fornecidos todos os serviços básicos, recursos e condições de trabalho necessárias para cumprir os objetivos do programa de saúde e segurança ocupacional e com os requisitos de segurança, saúde, ordem e limpeza indicadas pela legislação aplicável e pela norma da RAS.
6.7		Cumpre	
6.8		Cumpre	
6.9		Cumpre	
6.10		Cumpre	
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		Cumpre	
6.20		N/A	
7.1		Cumpre	
7.2		Cumpre	
7.3		Cumpre	
7.4		Cumpre	
7.5		Cumpre	
7.6		Cumpre	
8.1		NC Menor	A propriedade agrícola não executa um programa de manejo integrado de pragas, fundamentado em princípios ecológicos de controle de populações de pragas e não dá prioridade ao uso de controles físicos, mecânicos, culturais e biológicos e ao menor uso possível de agroquímicos.
8.2		NC Menor	A rotação e a redução do uso de agroquímicos na produção dos cultivos não são realizadas. As informações de registro de aplicações não são analisadas.
8.3		Cumpre	
8.4		Cumpre	
8.5		Cumpre	
8.6		Cumpre	
8.7		Cumpre	
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	

5. Detalhes do empreendimento

Nome Legal	
Nome do grupo	
Cidade	Provincia
País	
Endereço da auditoria	

Persona de contacto			
Nombre del representante legal			
Cargo		Telefono	

Membro	Nome da propriedade	Nome do produtor responsável legal	Localização (cidade, UF)	Tamanho da propriedade (ha)	Área em produção (ha)	Produção	Cultivos atividade principais	Unidade (kg, t, sc, etc)	Área de conservação reserva (ha)	Número de Trabalhadores fixos	Número de Trabalhadores temporários
1	Fazenda Barreiro	Francisco Otávio Lotufo	Poços de Caldas/MG	664,65	166,9	877	Café	sc	251,95	33	45
2	Fazenda São Vicente	iano M. Mar	Águas da Prata/SP	230,71	151,21	6153	Café	sc	36,24	40	38
3	Faz. Nova Cintra	Ana Lúcia G. C. Barbosa	Espírito Santo do Pinhal/SP	604,97	195,94	4231	Café	sc	198,08	41	60
4	Recreio Estate Coffee	Homero Teixeira de Macedo	São Sebastião da Gramma / SP	602,71	193,04	4474	Café	sc	250,42	59	65
5	Fazenda Recanto	Maria Selma Magalhaes Paiva	Machado	437,98	167,78	5177	Café	sc	140,38	32	28