



Sustainable Agriculture
Network info@san.ag



**Imaflora - Instituto de Manejo e
Certificação Florestal e Agrícola**

Estrada Chico Mendes, 185
Piracicaba-SP, Brasil

pca@imaflora.org

0

0

0

Rainforest Alliance Certified™

Relatório de Auditoria

Resumo Público

Fazenda da Nossa Senhora da Guia

Produto(s) da fazenda: Café Arábica

Data do Resumo Público: 31/07/2017

Data do envio do relatório: 27/06/2017

Data do início da auditoria: 12/06/2017

Data do final da auditoria: 14/06/2017

Auditores(as): Ricardo Sixel
Henry de Souza

(auditor líder)

Revisor: Tharic Galuchi

1. Resumo de auditoria

1.1. Resumo de resultados (público)

Resultados			
Resultado da Auditoria		0	Certificação
Não Conformidades	Menor	NA	10
	Maior	NA	13
	Críticos	NA	0
	Total	NA	23
Princípios com Porcentagem abaixo de 50%		NA	0
Pontuação		NA	85,83%
< 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 da Nossa Senhora da Guia, 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 (Reserval Legal)	527,29
Áreas de Preservação (APP)	61,82
Áreas de Recuperação	22,19
Outras áreas de conservação	-
sub total	611,30
Cultivos Certificados	
Café Arábica (Coffea arabica)	1.360,33
sub total	-
Outras Áreas	
Outro uso*	-
Outro uso*	-
Outro uso*	-
Outro uso*	-
Infra estruturas	161,77
Outras estruturas*	0,44
sub total	162,21
Total do Escopo	773,51

(*) 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	2	2	0	72,7%
2. Conservação dos Ecossistemas	1	3	0	56,3%
3. Proteção da Vida Silvestre	0	0	0	100,0%
4. Conservação dos recursos hídricos	1	0	0	92,9%
5. Tratamento justo e boas condições de trabalho	2	2	0	84,2%
6. Saúde e Segurança Ocupacional	1	3	0	82,5%
7. Relações com a comunidade	0	0	0	100,0%
8. Manejo integrado do cultivo	1	1	0	75,0%
9. Manejo e conservação do solo	1	0	0	90,0%
10. Manejo integrado de resíduos	1	2	0	58,3%
11. Sistema de manejo integrado de gado bovino	0	0	0	100,0%
12. Manejo sustentável de pastagem	0	0	0	100,0%
13. Bem estar animal	0	0	0	100,0%
14. Redução de emissões de carbono	0	0	0	100,0%
15. Requisitos ambientais adicionais	0	0	0	100,0%
Total	10	13	0	
Cumprimento geral				85,83%
Norma de Cadeia de Custódia (Quando aplicável)				

3. Descrição de não conformidades

Critério	Auditoria Anterior	Auditoria Atual	Descrição
1,1		NC Maior	Os sistemas de gestão social e ambiental não contém as políticas, programas e os procedimentos necessários para cumprir esta norma para aspectos sociais, trabalhistas e ambientais.
1,2		NC Menor	A propriedade agrícola não executa atividades permanentes ou em longo prazo para cumprir com esta norma mediante vários programas. Os programas do sistema de gestão social e ambiental não incluiu o seguinte componente.
1,3		Cumpre	
1,4		NC Menor	Os objetivos e o resumo do sistema de gestão social e ambiental e seus programas não foram divulgados a todos os trabalhadores.
1,5		Cumpre	
1,6		Cumpre	
1,7		NC Maior	Processos de acompanhamento, medição e análise para avaliar o sistema de gestão não são executados adequadamente.
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 Maior	Deve existir uma separação mínima entre as áreas de produção e os ecossistemas naturais terrestres onde não sejam utilizados agroquímicos.
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 foram estabelecidas.
2,8		N/A	
2,9		NC Maior	A Fazenda não implantou um plano de conectividade.
3,1		Cumpre	
3,2		Cumpre	
3,3		Cumpre	
3,4		N/A	
3,5		N/A	
3,6		N/A	
4,1		NC Menor	Um programa de conservação da água visando o uso racional do recurso hídrico não é executado.
4,2		Cumpre	
4,3		N/A	
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		NC Menor	Uma explicação detalhada e compreensível sobre o salário pago não é fornecida completamente pela propriedade agrícola a parte dos trabalhadores.
5,5		Cumpre	
5,6		NC Maior	Os horários de trabalho, os períodos de descanso dentro da jornada de trabalho diária e os dias de descanso não cumprem completamente com os requisitos desta norma de certificação.
5,7		NC Maior	A propriedade agrícola não possui políticas e procedimentos em relação às exigências e atribuições de horas extras que estejam em conformidade com os requisitos desta norma de certificação.
5,8		Cumpre	
5,9		Cumpre	
5.10		Cumpre	
5,11		Cumpre	

5,12		Cumpre	
5,13		Cumpre	
5,14		Cumpre	A moradia oferecida pela administração da propriedade agrícola para os trabalhadores apresentam condições higiênicas e com segurança.
5,15		Cumpre	
5,16		Cumpre	
5,17		Cumpre	
5,18		NC Menor	Um programa de educação dirigido ao pessoal administrativo e operacional (trabalhadores da propriedade agrícola), assim como às suas famílias, que compreende três áreas temáticas: os objetivos e requisitos gerais da certificação, temas ambientais e de conservação relacionados com esta norma, e os conceitos fundamentais e de higiene e saúde é colocado em prática pela propriedade agrícola, mas não em sua totalidade.
5,19		N/A	
5,20		Cumpre	
6,1		NC Maior	O programa de saúde e segurança ocupacional não possui políticas e procedimentos necessários para alcançar seus objetivos.
6,2		Cumpre	
6,3		Cumpre	
6,4		Cumpre	
6,5		Cumpre	
6,6		NC Maior	Os serviços e infraestrutura para cumprir o programa de saúde e segurança e os requisitos desta forma de certificação não são fornecidos completamente aos trabalhadores e as recomendações de segurança não são completamente cumpridas no campo.
6,7		Cumpre	
6,8		Cumpre	
6,9		Cumpre	
6,10		Cumpre	
6,11		Cumpre	
6,12		Cumpre	
6,13		Cumpre	
6,14		NC Maior	Medidas de segurança para proteger todos os trabalhadores que aplicam agroquímicos no campo não são executadas completamente pela propriedade agrícola.
6,15		Cumpre	
6,16		Cumpre	
6,17		Cumpre	
6,18		Cumpre	
6,19		Cumpre	
6,20		NC Menor	Procedimentos implantados para proteger os trabalhadores de eventos climáticos extremos como locais que forneçam sombra e proteção das influências climáticas extremas não são implementados na sua totalidade.
7,1		Cumpre	
7,2		Cumpre	
7,3		Cumpre	
7,4		Cumpre	
7,5		Cumpre	
7,6		Cumpre	
8,1		NC Maior	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	
8,3		Cumpre	
8,4		Cumpre	
8,5		NC Menor	Um plano para eliminar o uso de agrotóxicos classe I e reduzir os de classe II não está implementado.
8,6		Cumpre	
8,7		N/A	
8,8		N/A	
8,9		N/A	
9,1		Cumpre	
9,2		NC Menor	A propriedade não dá prioridade à fertilização orgânica utilizando os resíduos orgânicos gerados na propriedade agrícola.

9,3		Cumpre	
9,4		Cumpre	
9,5		Cumpre	
10,1		NC Maior	Um programa de manejo integrado para resíduos gerados na propriedade agrícola não está implementado e conceituado em reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos.
10,2		Cumpre	
10,3		NC Menor	O depósito final ou semi-permanente dos resíduos contaminados com óleos e graxas na propriedade agrícola não foi projetado e gerenciado com o intuito de que se reduzam os riscos de contaminação ambiental.
10,4		Cumpre	
10,5		NC Maior	A propriedade agrícola estava limpa e apresentava acúmulo de resíduos.
10,6		Cumpre	
11.1		Cumpre	
11.2		Cumpre	
11.3		Cumpre	
11.4		Cumpre	
11.5		Cumpre	
11.6		Cumpre	
11.7		Cumpre	
11.8		Cumpre	
11.9		Cumpre	
11.10		Cumpre	
11.11		Cumpre	
11.12		Cumpre	
12.1		Cumpre	
12.2		Cumpre	
12.3		Cumpre	
12.4		Cumpre	
12.5		Cumpre	
13.1		Cumpre	
13.2		Cumpre	
13.3		Cumpre	
13.4		Cumpre	
13.5		Cumpre	
13.6		Cumpre	
13.7		Cumpre	
13.8		Cumpre	
13.9		Cumpre	
13.10		Cumpre	
13.11		Cumpre	
13.12		Cumpre	
14.1		Cumpre	
14,2		Cumpre	
14.3		Cumpre	
15.1		Cumpre	
15.2		Cumpre	
15.3		Cumpre	
15.4		Cumpre	

4. Detalhes do empreendimento

Nome Legal	Fazendas Nossa Senhora da Guia AS		
Nome da fazenda	Fazenda Nossa Senhora da Guia		
Cidade	Pimenta	Provincia	MG
País	Brasil		
Endereço da auditoria	ESTRADA BOA VISTA S/N ZONA RURAL		
Persona de contacto	Jaubert Ulisses Teixeira		
Nombre del representante legal	jaubert@nsg.com.br		
Cargo	Administrador	Telefone	37-3371-9550