



Relatório de Resumo Público

RTRS Responsible Soy Production Standard.

Organismo de Certificação
Associação Control Union Certificates

Contato:	Eugênio Svolinski Junior
Website:	www.controlunion.com/certifications
E-mail:	certificationbr@controlunion.com

Cerquality Consultoria em Sustentabilidade e Certificação LTDA. Grupo IV

Contato:	Ismael Carlos Trevisan
E-mail:	ismael.trevisan@cerquality.com.br
Código do certificado:	RTRS-CUC-AGR-COC-0104
Validade do certificado:	18/08/2022 a 17/08/2027
Localização das unidades dentro do escopo:	Brazil

Avaliação	Data da última atualização
Avaliação principal	2021: 15/10/2021 2022: 27/7/2022
1º monitoramento	09/09/2022
2º monitoramento	-
3º monitoramento	-
4º monitoramento	-



"Associação Control Union Certificates is an RTRS full
recognized Certification Body"
RTRS-TMLA-CB-B0002
www.responsiblesoy.org

1. Detalhes geral da Auditoria Principal

Nome da Organização:	Cerquality Consultoria em Sustentabilidade e Certificação LTDA. Grupo IV
País:	Brasil
Pessoa de contato:	Ismael Carlos Trevisan
Padrões RTRS utilizados para a avaliação:	Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS de Produção de Soja Responsável Versão 3.1
	RTRS Padrão de Certificação Grupal e Multi-site Versão 3.1
Tipo de avaliação:	Grupo
Certificação Parcial:	Sim
Datas de auditoria:	12/10/2021 a 15/10/2021 e 26/07/2022 e 27/07/2022
Área total (ha):*	69934,96
Área cultivada (ha):*	50732,3
Produção estimada (Toneladas):*	-
Produção real (Toneladas):*	196.369,17

*Valores referentes a auditoria de 2022 com o novo escopo de 8 fazendas.

1.2. Processo de avaliação

1.2.1. Equipe de auditoria

Função	Nome	Qualificações (área de especialização)
Auditor líder 2021	Vinicius Gonzalez Cabral	Tecnico em Gestão ambiental, pós graduado em meio ambiente. Auditor Líder Senior em RTRS e Bonsucro. Auditor de padrões privados, Fairtrade e Cefetra
Auditor líder 2022	Fernanda Vieira de Carvalho	Engenheira agrônoma, pós graduada em solos e meio ambiente. Auditora Líder RTRS. Auditora Bonsucro, Organico Brasil, EUA e Europa, G4G e Sai Platform

1.2.2. Certificação

Código do certificado:	RTRS-CUC-AGR-COC-0104
Código CUC para o certificado:	C882750RTRS.AGR-01.2022
Data de emissão:	18/08/2022
Data estimada da próxima auditoria:	ago/22

1.2.3 Avaliação da agenda

Dia	Hora	Local	Atividade
12/10/2021	08:00-08:30	Reunião de Abertura	Escritório Cerquality - Gestão de Grupo
12/10/2021	08:30-12:00	Verificação de Documentos - Gestão de Grupo	Escritório Cerquality - Gestão de Grupo
12/10/2021	12:00-13:30	Almoço	
12/10/2021	13:30-15:30	Verificação de Documentos - Gestão de Grupo.	Escritório Cerquality - Gestão de Grupo

12/10/2021	15:30-16:30	Avaliação de Stakeholders	Escritório Cerquality - Gestão de Grupo
12/10/2021	16:30-17:00	Reunião de Encerramento	Escritório Cerquality - Gestão de Grupo
13/10/2021	08:00-08:30	Reunião de Abertura	Fazenda Santa Isabel
13/10/2021	08:30-10:30	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5	Fazenda Santa Isabel
13/10/2021	10:30-12:00	Avaliação documental agronômica, ambiental, social e trabalhista – Princípio 1 a 5. Anexo I -	Fazenda Santa Isabel
13/10/2021	12:00-13:30	Almoço	
13/10/2021	13:30-15:30	Avaliação documental agronômica, ambiental, social e trabalhista – Princípio 1 a 5. Anexo I - Cadeia de Custódia. (Continuação)	Fazenda Santa Isabel
13/10/2021	15:30-16:00	Avaliação de Stakeholders	Fazenda Santa Isabel
13/10/2021	16:00-16:30	Entrevista com Funcionários	Fazenda Santa Isabel
13/10/2021	16:30-17:00	Reunião de Encerramento	Fazenda Santa Isabel
14/10/2021	08:00-08:30	Reunião de Abertura	Fazenda Santa Antônio
14/10/2021	08:30-10:30	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5	Fazenda Santa Antônio
14/10/2021	10:30-12:00	Avaliação documental agronômica, ambiental,	Fazenda Santa Antônio
14/10/2021	12:00-13:30	Almoço	Fazenda Santa Antônio
14/10/2021	13:30-15:30	Avaliação documental agronômica, ambiental,	
14/10/2021	15:30-16:00	Avaliação de Stakeholders	Fazenda Santa Antônio
14/10/2021	16:00-16:30	Entrevista com Funcionários	Fazenda Santa Antônio

14/10/2021	16:30-17:00	Reunião de Encerramento	Fazenda Santa Antônio
15/10/2021	08:00-08:30	Reunião de Abertura	Fazenda Santa Antônio
15/10/2021	08:30-10:30	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5	Fazenda Santa Sapucaí
15/10/2021	10:30-12:00	Avaliação documental agrônômica, ambiental,	Fazenda Santa Sapucaí
15/10/2021	12:00-13:30	Almoço	Fazenda Santa Sapucaí
15/10/2021	13:30-15:30	Avaliação documental agrônômica, ambiental,	
15/10/2021	15:30-16:00	Avaliação de Stakeholders	Fazenda Santa Sapucaí
15/10/2021	16:00-16:30	Entrevista com Funcionários	Fazenda Santa Sapucaí
15/10/2021	16:30-17:00	Reunião de Encerramento	Fazenda Santa Sapucaí

Auditoria 2022

Dia	Hora	Local	Atividade
26/07/2022	08:00-08:30	Fazenda Santo Antônio Kohn	Reunião de Abertura
26/07/2022	08:30-11:00	Fazenda Santo Antônio Kohn	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5
26/07/2022	11:00-12:00	Fazenda Santo Antônio Kohn	Avaliação de Stakeholders
26/07/2022	12:00-13:00	Fazenda Santo Antônio Kohn	almoço
26/07/2022	13:00-16:00	Fazenda Santo Antônio Kohn	Avaliação documental agrônômica, ambiental, social e trabalhista – Princípio 1 a 5. Anexo I - Cadeia de Custódia
26/07/2022	16:00-16:030	Fazenda Santo Antônio Kohn	Avaliação da Cadeia de Custódia para produtores
26/07/2022	16:30-17:00	Fazenda Santo Antônio Kohn	Reunião de Encerramento
27/07/2022	08:00-08:30	Fazenda Santana	Reunião de Abertura
27/07/2022	08:30-11:00	Fazenda Santana	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5
27/07/2022	11:00-12:00	Fazenda Santana	Avaliação de Stakeholders
27/07/2022	12:00-13:00	Fazenda Santana	almoço
27/07/2022	13:00-16:00	Fazenda Santana	Avaliação documental agrônômica, ambiental, social e trabalhista – Princípio 1 a 5. Anexo I - Cadeia de Custódia
27/07/2022	16:00-16:030	Fazenda Santana	Avaliação da Cadeia de Custódia para produtores
27/07/2022	16:30-17:00	Fazenda Santana	Reunião de Encerramento

1.2.4. Consulta às partes interessadas

Ass Fazendas Santa Isabel e Santo Antônio realizam diversas ações com a instituição, como doações de materiais para construção, doações de ar condicionado, forno elétrico, etc. A casa atende e acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade do município de Luis Eduardo Magalhães e foram feitos somente elogios as fazendas. Em entrevistas com os funcionarios das tres fazendas amostradas, foram relatados apenas elogios (Estruturas, Alimentação, Água, Pagamentos, entre outros) e não houveram reclamações.

1.2.5 Metodologia do cálculo do tempo de auditoria e amostragem

Número total de membros do Multi-site ou Grupos:			12
Elementos de risco identificados pela equipe de auditoria para a metodologia de amostragem:			Tamanho da área descrita no escopo da organização a ser certificada; Contratação de colaboradores; Qualificação do gerente do grupo; Qualidade do sistema de gestão do grupo; Distância entre os membros; Nível cultural, social e econômico dos membros.
Cálculo de amostragem:			$\sqrt{12} = 3 + \text{gestao de grupo}$
Locais selecionados aleatoriamente			
Nome das unidades			Endereço
Fazenda Santo Antônio			Barreiras - BA
Fazenda Santa Isabel			Luiz Eduardo Magalhães - BA
Fazenda Sapucaí			Luiz Eduardo Magalhães - BA
Categoria	Número de membros	Risco atribuído	Características comuns
Group 1	12	Baixo	Sistema de gestão, condições de agricultura e os procedimentos adotados são semelhantes.
Tempo estimado para avaliar os locais:			4
Breve Justificativa:			Para a realização da auditoria foi estabelecido um período de 04 dias e um auditor, dividido em:, 3 dias para as fazendas e 1 dia para Gestão de Grupo.
Número total de membros do Multi-site ou Grupos:			8

Elementos de risco identificados pela equipe de auditoria para a metodologia de amostragem:			Devido a não conformidade no sistema de gestão encontrada anteriormente e a saída da fazenda Santa Isabel do escopo, ocorreu a diminuição no numero de amostras auditadas e foi elevado para Risco Alto. Foi realizada uma auditoria extra com o objetivo de atingir a amostra necessária para uma auditoria de risco alto de 8 fazendas no escopo. Por isso foram adicionadas duas novas fazendas nesta auditoria.
Cálculo de amostragem:			$\sqrt{8 \times 1,5} = 4$ fazendas Como permaneceram 2 fazendas que foram auditadas em 2021 no escopo, selecionamos mais 2 fazendas em 2022 para completar a amostra de 4 fazendas solicitada pela metodologia de cálculo do RTRS.
Locais selecionados aleatoriamente			
Nome das unidades			Endereço
Fazenda Santana			Riachão das Neves - BA
Fazenda Santo Antônio Kohn			Formosa do Rio Petro - BA
Categoria	Número de membros	Risco atribuído	Características comuns
Group 1	8	Alto	Sistema de gestão, condições de agricultura e os procedimentos adotados são semelhantes.
Tempo estimado para avaliar os locais:			2
Breve Justificativa:			Para a realização da auditoria foi estabelecido um período de 02 dias e um auditor, um dia para cada fazenda amostrada.

1.3.1. Princípios e Critério da RTRS

Princípio	Critério	Desempenho do cliente
-----------	----------	-----------------------

1. Conformidade Legal e Boas Práticas de Negócio	1.1	<p>As fazendas cumprem com as leis aplicáveis. Os colaboradores demonstraram conhecimento da legislações e documentos relevantes estavam disponíveis. As informações apresentadas durante a auditoria demonstram que o auditado possui conhecimento sobre os requisitos legais aplicáveis. A empresa possui um departamento jurídico que dá aporte as legislações aplicáveis.</p> <p>Durante a auditoria foram verificadas a documentação nas pastas dos funcionários, verificação da infraestrutura das fazendas, visitas a campo, entrevistas com os responsáveis das áreas de recursos humanos, agrônômica, ambiental, segurança do trabalho e ficou demonstrado o conhecimento das leis aplicáveis. Foram verificados documentos que demonstram a posse das terras,, lista dos agrotóxicos utilizados e dosagens aplicadas, receituários agronômicos, boas práticas agrícolas, treinamentos com os funcionários. Foram verificados contratos de trabalho, registros dos empregados, cartão ponto, holerites (pagamentos e descontos) e exames médico que foram confrontados com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O acordo coletivo de trabalho, licenças ambientais, cadastro ambiental Rural (CAR), outorgas e análise de potabilidade.</p>
	1.2	<p>O direito de uso da terra está documentado e acessível, foram apresentados documentos como certidões de matrículas dos imóveis, comprovando os direitos de uso das terras próprias e arrendadas constituintes no escopo de certificação.</p>
	1.3	<p>Há estudo Ambiental denominado "Avaliação de Risco Ambiental e Social" o qual contempla a avaliação e monitoramento dos aspectos sociais, ambientais e operação agrícola elaborado no ano de 2021 pelo Especialista em Engenharia Ambiental. A auditoria interna nas fazendas foram realizadas, na Fazenda Santana em 25/8/21, Fazenda Santa Antônio Kohn em 6/7/22, Fazenda Santo Antônio - Agosto de 2021; Fazenda Santa Isabel - Agosto de 2021 e Fazenda Sapucaí - Agosto de 2021</p> <p>Os resultados do monitoramento foram analisados durante a auditoria interna, onde itens, em que as medidas de mitigação e controle não foram eficazes, foram tomados como NC e solicitadas ações corretivas.</p>

	2.1	<p>Nenhuma evidência de trabalho forçado, imposto, traficado e/ou involuntário foi visto por meio de visitas aos ambientes de trabalho ou ouvido durante a entrevista com os trabalhadores das fazendas. Os documentos de identidade são devolvidos aos funcionários de acordo com a legislação. As esposas e filhos dos funcionários podem trabalhar nas fazendas em regime normal de contratação, caso haja interesse por parte dos trabalhadores e vagas por parte do empregador. Não há menores de 18 anos trabalhando nas fazendas amostradas. Os pagamentos são de acordo com as atividades exercidas e estabelecidos em convenção coletiva, além de benefícios referentes à alimentação, plano de saúde, odontológico, moradia, entre outros, descritos em holerites e documentação contratual.</p> <p>Há o documento "Políticas Internas e Código de Conduta" entregue a todos os funcionários, abordando o tema de discriminação</p>
	2.2	<p>Todos os trabalhadores possuem ficha de registro, contrato, além de acordo coletivo de trabalho, que especificam suas condições de trabalho. Durante a auditoria nas fazendas amostradas, foram evidenciadas várias metodologias que transmite tais assuntos aos trabalhadores, como treinamentos de integração, cursos e treinamentos e dias de campo. Os contratos estão disponíveis em linguagem de fácil entendimento. As fazendas não possuem acordo coletivo, pois não há sindicato dos trabalhadores atuante na região, no entanto, as especificações do acordo coletivo estadual são seguidas.</p>

2. Condições de Trabalho Responsável	2.3	<p>O trabalhadores e responsáveis pela operação demonstraram conhecimento sobre e saúde e segurança no trabalho através de explicações verbais abordando questões relacionadas à aplicação de defensivos agrícolas, uso de máquinas e equipamentos e uso de EPI. Há treinamento de integração e código de conduta abordando tais temas, que foram explicados aos trabalhadores.</p> <p>Apresentação dos documentos de saúde e segurança e controle médico de saúde ocupacional, identificando os riscos e procedimentos de controle.</p> <p>As fazendas possuem mecanismos de verificação de uso de EPI, como sistemas de advertências aos funcionários, descritos no código de conduta, entregue na integração do funcionário.</p> <p>Foram evidenciados lista de presença e certificados de treinamentos dos trabalhadores tais como: NR 05 Prevenção de acidentes, Condutas perigosas, NR 06 EPI, NR-31.12 Máquinas e Equipamentos, NR-31.8 Aplicação de Agrotóxicos, NR-23 Combate a Princípio de Incêndio, NR 20 - Líquidos inflamáveis, Primeiro Socorro; para os funcionários que exercem funções de risco em ambas as fazendas.</p>
	2.4	<p>Os trabalhadores são livres para se afiliar a qualquer organização. Através de entrevista com funcionários foi identificado que não há nenhum tipo de discriminação ou ação que impeça ou dificulte a ação de organizações nas Fazendas. Direito de negociação coletiva garantido e integração com partes externas garantido.</p>

	2.5	<p>As remunerações são compatíveis com a legislação nacional e com as convenções coletivas, informações de salário e descontos são detalhadas nos holerites, que descrevem as deduções de salários que são relacionados a deduções de impostos e uma % dos benefícios concedidos como acordo em documentação contratual. A jornada de trabalho cumpre com o estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho. Os registros de jornadas de trabalho são feitos pelos trabalhadores atendendo aos requisitos legais. Verificado através do espelho de pontos.</p> <p>Foram apresentadas Análises de Potabilidade de Água dos poços de captação de água para consumo humano e todos os resultados atendem os padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria do Ministério da Saúde. Existem alojamentos para os colaboradores das fazendas que moram sem custos e todos os locais verificados.</p> <p>As moradias estavam em boas condições, também fornecem alimentação adequada, sem custos aos colaboradores.</p>
3. Relação Responsável com as Comunidades	3.1	<p>A comunicação ocorre através dos canais de comunicação como website contendo e-mails telefones, endereço postal nas estradas das fazendas com placas de divulgação escritas “fale conosco” contendo o telefone e o website da Cerquality e internamente nas fazendas do escopo através de “caixa de sugestão e reclamação”, disponíveis próximo ao controle de ponto do trabalhador e/ou murais na fazenda.</p> <p>Foram evidenciadas através de entrevistas com os funcionários das fazendas auditadas que os canais de comunicação foram amplamente divulgados.</p>
	3.2	<p>Nenhum usuário tradicional de terras e disputas foi encontrado na área avaliada. Foram apresentados documentos de posse das terras como as matrículas. Foram realizadas entrevistas com funcionários residentes nas comunidades vizinhas e com os gestores das fazendas e nenhuma situação de disputa foi informada ou encontrada.</p>

	3.3	<p>É disponibilizado mecanismo de queixas, sugestões e reclamações, que estabelece um procedimento de registro e tratamento de reclamações, através de um formulário de queixas e reclamações, disponível nas unidades de produção, é dado conhecimento sobre este mecanismo a todos os interessados.</p>
	3.4	<p>Os trabalhadores contratados são oriundos das comunidades próximas as fazendas e as vagas são divulgadas através dos próprios colaboradores na comunidade local, onde o interessado vem até a empresa e preenche a solicitação de emprego, tenho seu currículo arquivado. Há ações que incentivam o desenvolvimento das comunidades próximas às fazendas do escopo, realizadas pelas fazendas e acompanhadas pela Cerquality.</p>
	4.1	<p>O gestor do grupo possui relatórios contendo todos os indicadores sociais e ambientais, o relatório é encaminhado e disponibilizado mediante a solicitação. Os aspectos estão identificados no documento "Avaliação de Risco Ambiental e Social e Medidas de Mitigação" de setembro de 2021, contendo a identificação dos aspectos sociais, ambientais e agrícolas, dentro e fora da fazenda, os pontos que devem ser melhorados e monitorados foram apresentados. A avaliação foi realizada pelo Gestor do Grupo.</p> <p>As avaliações estão de acordo com a realidade das operações realizadas pelas fazendas. Todas as informações foram tratadas abertamente e todos os aspectos encontrados foram relatados para avaliação da necessidade de mitigação de impactos ambientais e sociais.</p>
	4.2	<p>Não há queima de restos de cultura, os mesmos são reutilizados para plantio direto.</p> <p>Existe Plano de Gerenciamento Ambiental apresentado durante a auditoria contempla a gestão dos resíduos incluindo todas as áreas da propriedade. Há o gerenciamento e a destinação final das baterias, óleo lubrificante usado, lâmpadas, pneus, água de lavagem de aplicadores de defensivo agrícola são armazenados em infraestrutura adequada com impermeabilização, contenção, ventilação, protegida e descartados de forma correta. Para os resíduos mencionados acima foram apresentados comprovantes de destinação para empresas credenciadas, garantindo o destino correto.</p>

4. Responsabilidade Ambiental	4.3	<p>As fazendas monitoram o uso de diesel através do sistema e OS para cada abastecimento, por data e equipamentos. É possível verificar o uso por dia, por mês, por safra e comparar com a produção da soja.</p> <p>O monitoramento realizado em conjunto com o cronograma agrícola e práticas culturais permite justificar quando ocorre um aumento significativo do consumo de diesel, item acompanhado pelo gestor do grupo e informado durante a auditoria. Os teores de matéria orgânica do solo são monitorados através das análises de solo anuais, também utilizam práticas de plantio direto, que promovem a manutenção da matéria orgânica no solo.</p> <p>Oportunidades de aumentar o sequestro de carbono, como a conservação de floresta nativa em área de reserva, assim como áreas de APP, matas isoladas remanescentes e uso de técnicas como rotação de cultura e plantio direto</p>
	4.4	<p>Evidenciado através de mapas e fotos via satélites que as áreas de soja já são utilizadas para agricultura antes de maio de 2009, não havendo conversão de florestas nativas e áreas com vegetação regenerada.</p> <p>O gestor de grupo apresentou todos os mapas das fazendas participantes do grupo "Mapa de comparação com imagens de satélite (2009 , 2016 e atual)". Os mapas foram confrontados com o mapa RTRS, demonstrando que as áreas estão adequadas.</p>
	4.5	<p>Há os mapas detalhados de todas as fazendas com indicação da vegetação nativa, as áreas de produção e os cursos d'água.</p> <p>As fazendas auditadas com áreas próprias possuem mais de 10% da área de vegetação nativa, no entanto, todas realizam ações para incentivar a vida silvestre, proteger e restaurar a vegetação nativa.</p> <p>É realizado o monitoramento periódico das áreas com vegetação nativa (APP e RL) nas fazendas, onde existem placas de aviso proibindo a caça nesses locais e nos planos socioambientais das fazendas, foram incluídas medidas de conservação da flora e da fauna.</p>

	5.1	<p>As fazendas auditadas demonstram realizar boas práticas agrícolas (controle de erosão, plantio direto, terraços para contenção das águas de chuva, canais de escoamento, aplicação adequada de agrotóxicos e fertilizantes) que auxiliam na recarga do aquífero e auxiliam na qualidade das águas superficiais e subterrâneas.</p> <p>Há monitoramento periódico de águas subterrâneas usada nos processo agrícolas e para consumo humano. Os aspectos sociais, ambientais e agrícolas foram avaliados, estando presentes no documento Avaliação Socioambiental para Produção Agrícola RTRS_Versão 1.0 e Avaliação de Aspectos e Perigos por Processo_Versão 1.0.</p> <p>Evidenciado as outorgas para irrigação da Fazenda Sapucaí e ficou constatado que as condicionantes estão sendo cumpridas, atendendo a legislação vigente.</p>
	5.2	<p>A vegetação de matas ciliares não foi removida, a Cerquality apresentou os mapas detalhados de todas as fazendas com indicação da vegetação ciliar, as áreas de produção e os cursos d'água. Também tais informações podem ser obtidas no CAR das fazendas.</p> <p>Evidenciado a presença de zonas úmidas naturais presentes na área de produção. A unidade aflora apenas no período de chuvas. As áreas permanem intactas.</p>
	5.3	<p>As fazendas adotam boas práticas agrícolas, realizam análises de solo, verificando as qualidades e deficiências do solo e corrigindo quando necessário.</p> <p>As fazendas as ações para controle de erosão como plantio direto, promovendo a manutenção de resíduos vegetais sobre o solo, além de o relevo ser plano o que ajuda a evitar o escoamento superficial, promovendo a infiltração da água de chuva.</p>
	5.4	<p>As fazendas utilizam produtos adequados para controle de pragas e doenças. Os MIPs e planos de redução de uso de produtos químicos estão implementados.</p> <p>O monitoramento de pragas relatado em formulários denominados "Monitoramento de Pragas na Cultura da Soja - MIP Soja". Os formulários analisados continham as pragas encontradas, data, cultivar e lote</p>

5. Boas Práticas Agrícolas	5.5	<p>Armazenamento e transporte de agroquímicos e substâncias perigosas dentro das exigências legais. As embalagens vazias de defensivos agrícolas são lavadas, inutilizadas e descartadas corretamente, após a tríple lavagem e devolvidos para empresas devidamente credenciadas para tal fim. Foram apresentados os certificados de entrega de embalagens vazias de agrotóxicos</p> <p>Há placas com informações dos produtos e período de reentrada para áreas recentemente pulverizadas. Os registros de aplicação de defensivo são feitos de forma manual posteriormente registrados no sistema.</p> <p>No plano de safra das fazendas, que define o planejamento agrícola, as recomendações de adubação seguem recomendações dos Eng. Agr. de acordo com as análises de solo das áreas.</p>
	5.6	<p>Foram verificados os registros de aplicação retroativos, as Notas Fiscais de compra e armazenagem dos produtos. Nenhuma evidência do uso de agroquímicos listados nas Convenções de Estocolmo e Roterdã foi encontrada. Não foi evidenciado o uso de Paraquat nas fazendas do escopo de certificação.</p>
	5.7	<p>Nas fazendas Santo Antonio, Santa Isabel e Sapucaí são realizadas aplicações de agentes de controle biológico a nível experimental que seguem as recomendações feitas pelo Agr. Responsável pela fazenda, o mesmo responsável pela aplicação das recomendações de defensivos agrícolas</p> <p>Nas Fazendas Santana e Santo Antonio Kohn Não foi verificado aplicações de agentes de controle biológico.</p>
	5.8	<p>A metodologia está descrita no Plano MIC item 5.3 das fazendas amostradas, onde descreve que em casos de novas pragas ou surtos, instituições de pesquisa como Embrapa e consultores serão consultados a fim buscar metodologias eficientes de controle.</p>
	5.9	<p>Foram apresentados registros do uso de agroquímicos que incluem os produtos comprados e aplicados, a identificação da área aplicada, nome do operador, do equipamento, e das condições meteorológicas durante a aplicação. Verificado POP 13- Manejo integrado de Culturas.</p> <p>Durante as entrevistas e verificação dos registros de aplicação amostrados, observou-se que a aplicação aérea é realizada respeitando os limites de distância. Não há área aplicada dentro dos 500 metros de áreas povoadas e cursos de água.</p> <p>Não há áreas de produção que estão a menos de 30 metros de áreas povoadas e corpos de água.</p>

	5.10	Todas as áreas vizinhas utilizam o mesmo tipo de sistema de produção de soja GM.
	5.11	As sementes compradas são oriundas de fontes legalmente conhecidas. Evidenciada a compra de sementes de fontes legais através de Notas Fiscais e os Termos de Conformidade de Sementes.
Anexo I: Requisitos Cadeia de Custódia para produtores	1.1	Os Requisitos Gerais do Sistema de Cadeia de Custódia estão sendo cumpridos. As fazendas estão treinadas e adequadas para comercializar soja certificada através da cadeia de custódia e pela plataforma de comercialização de créditos a qual é centralizada no Gestor do Grupo Ismael Trevisan. Não ocorre o manuseio de soja cultivadas por terceiros. Os procedimentos estão descritos no documento "Procedimento Operacional -POP N° 16. Cadeia de Custodia" e as informações foram passadas aos responsáveis pela emissão de Nota Fiscal (Balança). Os gestores das fazendas e o sistema para emissão de Notas Fiscais é adequado para atender aos requisitos do padrão. Foram apresentadas as listas de treinamentos referentes ao POP 016.
	2.1	Os sistemas nas fazendas auditadas são adequados para emitir as Notas Fiscais com as informações necessárias. Até o momento não houve venda de soja física certificada. Não é utilizado documento separado, apenas as Notas Fiscais. O grupo irá fazer comercialização de créditos, via plataforma RTRS. Sendo esta a primeira auditoria para certificação do produto físico. Os procedimentos estão descritos no documento no "Procedimento Operacional -POP N° 16" e o sistema para emissão de Notas Fiscais é adequado para atender aos requisitos solicitados no padrão.
	2.2	O grupo irá realizar comercialização de créditos, via plataforma RTRS. As fazendas informaram que vão manter os registros e passar ao gestor do grupo para elaboração da planilha com os resumos anuais dos volumes de soja certificada fornecida aos consumidores. Até o momento não houve a comercialização.

	2.3	Até o momento não houve a comercialização do produto físico ou de créditos, pois se trata de uma auditoria inicial. Contudo, a organização possui todos procedimentos para manutenção dos registros atualizados, incluindo os requisitos aplicáveis a cadeia de custódia.
	2.4	Existe sistema de gestão de registros para todos os registros e relatórios, incluindo documentos de compra e venda, registros de treinamentos, registros de produção e resumos de volumes, valido por 5 anos. Descritos no documento "Procedimento Operacional -POP N° 16"

1.3 Requisitos Grupo e Multi-site

Princípio	Desempenho do cliente
1. Elementos do Grupo	<p>Os elementos do grupo estão definidos, onde o gerente do grupo está representado por uma organização, responsável por garantir o cumprimento dos padrões e requisitos por parte do grupo e por parte das fazendas do escopo.</p> <p>A Cerquality designou como Gerente de Grupo o Sr. Ismael Carlos Trevisan, descrito no Sistema de Gestão de Certificação Grupal – RTRS – Manual de Adesão, revisão 05 de 01/10/2021. O mesmo é o responsável pelo cumprimento dos padrões e requisitos por parte dos membros e administração da documentação, também conta com autoridade para que cumpra com todos os requisitos pertinentes. O mesmo tem capacidades e recursos para dirigir o grupo, pois responde diretamente para a alta direção. Além de possuir autoridade para determinar as ações corretivas necessárias e retirar membros do grupo</p> <p>O gerente conta com a Política que está descrita em seu Manual de Gestão de Grupo, e também no website da empresa https://www.cerquality.com.br com vídeo explicativo.</p> <p>Unidades de produção se encontram listadas no documento RTRS.ADT-ANX v1.1 BR e atualizada.</p>

2. Procedimentos de gestão de grupo e multi-site	<p>Os procedimentos do gerente do grupo em estabelecer, implementar e manter procedimentos escritos com relação a sua condição de gestor, estão descritos no manual da organização "Sistema de Gestão de Certificação Grupal – RTRS – Manual de Adesão, revisão 05 de 01/10/2021" e dispostos em murais informativos nas fazendas, abrangem todos os requisitos pertinentes do presente padrão, evidenciado a atuação durante a auditoria.</p> <p>O grupo possui 8 unidades de produção, todas passaram por um diagnóstico inicial e uma auditoria interna, atestando a conformidade com os requisitos do grupo para garantir a entrada e permanência no grupo. Também há procedimento descrito para a inclusão de novos membros, passando pelo mesmo monitoramento interno, descrito no documento Sistema de Gestão de Certificação Grupal – RTRS – Manual de Adesão, revisão 05 de 01/10/2021.</p> <p>As fazendas do grupo se encontram no mesmo país e região ecológica. O escopo é para a produção de soja GM para venda de créditos e soja física certificada (Anexo I). Evidenciado através dos boletins de produção, notas fiscais de compra de sementes das unidades de produção que os membros do grupo possuem o mesmo sistema de produção de soja, com atividades similares como a rotação de cultura, uso de GM e plantio direto.</p> <p>Não houve vendas - Auditoria Inicial</p>
3. Controle e monitoramento do membro/área	<p>O gerente do grupo tem implementado um programa de auditorias internas, definidas no manual de gestão do grupo da organização, que consiste em uma auditoria interna inicial em todas as fazendas e uma auditoria anual de monitoramento para averiguar o cumprimento do padrão por parte dos integrantes do grupo.</p>
4. Manutenção de registros	<p>Até o momento o gerente do grupo possui registros atualizados relacionados com todos os requisitos do padrão e um procedimento no seu manual de gestão do grupo para armazenar os registros durante pelo menos 5 anos.</p> <p>Não houve venda de material RTRS uma vez que esta é uma auditoria inicial</p>
5. Cadeia de Custódia	<p>As unidades de produção do escopo certificado atendem os requisitos Gerais do Sistema da Cadeia de Custódia para Produtores.</p>

1.4. Requisitos RTRS EU RED para produtores

Fora do escopo de certificação.

1.5 Requisitos do Módulo RTRS Não-OGM para Produtores

Fora do escopo de certificação.

1.6 RTRS Non-Paraquat Module

Não aplicável para produtores do Brasil

1.7. Proposta de certificação

1.7.1. Declaração de conformidade

x	A organização ESTÁ CONFORME com os requisitos mínimos. Detalhes de todos os indicadores podem ser encontrados na seção correspondente deste relatório.
0	A organização NÃO ESTÁ CONFORME com os requisitos mínimos. Detalhes de todos os indicadores podem ser encontrados na seção correspondente deste relatório.

1.4.2. Condições de Certificação

Uma vez certificado, o cliente será auditado pelo menos anualmente para monitoramento de sua contínua conformidade com todos os requisitos de certificação aplicáveis. O cliente também deverá cumprir todas as ações corretivas (se aplicável) dentro dos prazos indicados, como mencionado no relatório.

Com o objetivo de verificar a contínua conformidade do cliente e a implementação das ações corretivas propostas, a ACUC conduzirá as auditorias de monitoramento anual, em conformidade com os requisitos aplicáveis.

Data estimada da próxima auditoria:	ago/22
Data da decisão de certificação:	18/08/2022

Anexo I: Unidades dentro do escopo

Nome da Fazenda	Localização (Cidade/Estado)	Coordenada Geográfica		Área total (ha)	Área plantada (ha)	Produção Total (Real) (Ton)
		Latitude (N/S)	Longitude (L/O)			
Fazenda Santana	Riachão das Neves - BA	11°40'34.16"S	45°43'19.08"O	15762,29	12624	51390,25
Fazenda Santa Clara	Bom Jesus - PI	09°08'40.12"S	45°03'57.77"O	12260,48	7009	21158,23
Fazenda Agro Chapada	Paranatinga - MT	13°33'32.94"S	54°18'39.85"O	13992,06	9922,8	39034,3
Fazenda Pau Brasil	Campos Lindos - TO	08°04'07.57"S	46°33'46,62"O	4696,08	3164,5	11112,32
Fazenda Santo Antônio Khon	Formosa do Rio Petro - BA	08°14'14.79"S	46°39'19.79"O	3985,47	2692	10106,31
Fazenda Sapucaí	Luiz Eduardo Magalhães - BA	12°15'01.71"S	45°52'00.26"O	2120,85	1945	6778,35
Fazenda Sapucaí Semear	Riachão das Neves - BA	11°29'33.36"S	45°13'49.70"O	2449,18	400	593,04

Fazenda Santo Antônio	Barreiras - BA	11°42'54.40' 'S	45°58'45.31' 'O	14.668,55	12.975	56.223,37
Total				69934,96	50732,3	196396,17

2. Detalhes geral da 1ª Auditoria de Monitoramento

Nome da Organização:	Cerquality Consultoria em Sustentabilidade e Certificação LTDA. Grupo IV
País:	Brasil
Pessoa de contato:	Ismael Carlos Trevisan
Padrões RTRS utilizados para a avaliação:	Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS de Produção de Soja Responsável Versão 3.1
	RTRS Padrão de Certificação Grupal e Multi-site Versão 3.2
Tipo de avaliação:	Multisite
Certificação Parcial:	sim
Datas de auditoria:	05/09/2022 a 09/09/2022
Área total (ha):	40.234,01
Área cultivada (ha):	26.616,50
Produção estimada (Toneladas):	
Produção real (Toneladas):	104.479,86

2.1 Processo de avaliação

2.1.1 Equipe de auditoria

Função	Nome	Qualificações (área de especialização)
Auditor líder	Ana Liliam Ferreira	Graduada em Administração. Técnica Agrícola, Técnica em Segurança do Trabalho, Técnica em meio Ambiente. Auditora Líder RTRS. Nesta auditoria responsável por: Conduzir o processo de auditoria; Avaliar questões ambientais, agronômicas, sociais e trabalhistas; Avaliar Stakeholders; Módulo de cadeia de custódia para produtores.

2.1.2. Certificação

Código do certificado:	C882750RTRS.AGR-02.2022
Código CUC para o certificado:	RTRS-CUC-AGR-COC-0104
Data de emissão:	13/12/2022
Data estimada da próxima auditoria:	abr/23

2.1.3 Avaliação da agenda

Dia	Hora	Local	Atividade
05/09/2022	08:00 – 8:30	Fazendas Sapucaí e Sapucaí Semear -	Reunião de abertura
05/09/2022	08:30 – 10:00	Fazendas Sapucaí e Sapucaí Semear -	Avaliação Documental - Cumprimento da Legislação e Boas Práticas Empresariais Princípio 01
05/09/2022	10:00 – 11:00	Fazendas Sapucaí e Sapucaí Semear -	Avaliação documental Relações Responsáveis com a Comunidade– Princípio 03
05/09/2022	11:00 – 12:00	Fazendas Sapucaí e Sapucaí Semear -	Entrevista Stakeholders
05/09/2022	12:00 – 13:00		almoço
05/09/2022	13:00 – 14:30	Fazendas Sapucaí e Sapucaí Semear -	Avaliação documental- Princípio 02 – Condições de trabalho responsáveis.
05/09/2022	14:30 - 16:00	Fazendas Sapucaí e Sapucaí Semear -	Avaliação documental- Princípio 04 – Responsabilidade Ambiental

05/09/2022	16:00 – 16:30	Fazendas Sapucaí e Sapucaí Semear -	Avaliação Documental - Cadeia de Custódia para produtores - Anexo I.
05/09/2022	16:30 – 17:00	Fazendas Sapucaí e Sapucaí Semear -	Reunião de encerramento
06/09/2022	08:00 -	Fazenda Sapucaí	Infraestrutura e Campo - Princípios 1 ao 5.
06/09/2022	09:30 - 10:00	Fazenda Sapucaí	Entrevista com os funcionários.
06/09/2022	10:00 - 12:00	Fazenda Sapucaí	Avaliação documental- Princípio 05 – Boas Práticas Agrícolas e Cadeia de Custódia para produtores
07/09/2022	13:00 - 14:00	Fazenda Sapucaí Semear	Infraestrutura e Campo - Princípios 1 ao 5.
07/09/2022	14:00 - 15:00	Fazenda Sapucaí Semear	Entrevista com os funcionários.
07/09/2022	15:00 - 16:30	Fazenda Sapucaí Semear	Avaliação documental- Princípio 05 – Boas Práticas Agrícolas e Cadeia de Custódia para produtores
07/09/2022	16:30-	Fazendas Sapucaí e	Reunião de encerramento
08/09/2022	08:00 - 09:00	Fazenda Pau Brasil	Infraestrutura e Campo - Princípios 1 ao 5.
08/09/2022	09:00 – 10:00	Fazenda Pau Brasil	Avaliação Documental - Cumprimento da Legislação e Boas Práticas Empresariais Princípios 01
08/09/2022	10:00- 11:00	Fazenda Pau Brasil	Avaliação documental Relações Responsáveis com a Comunidade– Princípio 03
08/09/2022	11:00 – 12:00	Fazenda Pau Brasil	Entrevista com os funcionários.
08/09/2022	12:00 – 13:00		almoço
08/09/2022	13:00 – 14:30	Fazenda Pau Brasil	Avaliação documental- Princípio 02 – Condições de trabalho responsáveis
08/09/2022	14:30 – 15:30	Fazenda Pau Brasil	Avaliação documental- Princípio 04 – Responsabilidade Ambiental
08/09/2022	15:30 – 16:30	Fazenda Pau Brasil	Avaliação documental Princípio 05 – Boas Práticas Agrícolas e Cadeia de Custódia
08/09/2022	16:30- 17:00	Fazenda Pau Brasil	Reunião encerramento
09/09/2022	08:00 –	Gestão de Grupo	Reunião de abertura
09/09/2022	08:30 - 12:00	Gestão de Grupo Cerquality - Grupo IV	Avaliação documental Gestão de grupo e Manual de Gestão
09/09/2022	12:00 – 13:00		almoço
09/09/2022	13:00 - 15:30	Gestão de Grupo Cerquality - Grupo IV	Avaliação documental Gestão de grupo e Auditoria Interna e Documentação Legal - Cadeia de Custódia
09/09/2022	15:30 - 16:30	Gestão de Grupo Cerquality - Grupo IV	Avaliação de stakeholders
09/09/2022	16:30 -	Gestão de Grupo	Reunião de encerramento

2.1.4 Consulta às partes interessadas

Realizado entrevista com a secretária da associação local, que o arrendatário da Fazenda Pau Brasil (Pedro Henrique Cerve) integra tal associação. Ela intermedia as contribuições de produtores e outras partes interessadas para que sejam revertidas em ações na comunidade. Dentre as ações realizadas citado a ambulância disponibilizada para a comunidade e auxílio nas atividades de monitoramento da PM. Além disso foram entrevistados os funcionários das três fazendas não foram realizadas reclamações .

2.1.5. Metodologia do cálculo do tempo de auditoria e amostragem

Número total de membros do Multi-site ou Grupos:	6
---	---

Elementos de risco identificados pela equipe de auditoria para a metodologia de amostragem:			Região com alto índice de desmatamento. Não conformidades maiores levantadas na auditoria anterior Histórico do grupo. Considerado risco alto.
Cálculo de amostragem:			$\sqrt{6 \times 0,8 \times 1,5} = 3$ unidades + 1 dia de sistema de gestão.
Locais selecionados aleatoriamente			
Nome das unidades			Endereço
Sapucai			Luís Eduardo Magalhães/BA
Sapucai Semear			Riachão das Neves/BA
Pau Brasil			Campos Lindos/TO
Categoria	Número de membros	Risco atribuído	Características comuns
Group 1	6	alto	Sistema de gestão, condições de agricultura e os procedimentos adotados são semelhantes.
Tempo estimado para avaliar os locais:			4 dias
Breve Justificativa:			Para a realização da auditoria foi estabelecido um período de 04 dias e um auditor.

2.2. Princípios e Critério da RTRS

Princípio	Critério	Desempenho do cliente
	1.1	As fazendas possuem acessos das atualizações das legislações aplicáveis através do gestor do grupo, consultoria Ambiental, em segurança do trabalho, consultoria contábil e em situações específicas através de contratação de consultorias jurídicas. Foi verificado por meio de entrevista com gestores e funcionários e por verificação documental que as Leis são cumpridas. Evidenciados documentos legais referentes a posse das terras, lista de agrotóxicos utilizados, receituários agrônômicos, registro de aplicação de insumos, treinamentos dos funcionários, PCMSO, PGRTR, acordo coletivo de trabalho, licenças ambientais, cadastro ambiental rural (CAR), outorgas e análises de potabilidade da água.

1. Conformidade Legal e Boas Práticas de Negócio	1.2	Os direitos legais de uso das terras estão definidos e foram demonstrados em documentos como matrículas da posse das terras e contratos de arrendamento. Foram apresentadas as matrículas e CAR das áreas correspondentes e contratos de arrendamento referente as áreas das Fazendas Sapucaí. Da Fazenda Sapucaí foram apresentados 02 contratos distintos com datas de encerramento para os anos 2023 e 2024. Em entrevista com a arrendatária destas foi demonstrado o interesse na renovação destes contratos. Referente a Fazenda Sapucaí Semear foram apresentados 02 contratos de arrendamento com data de encerramento para 15/06/2024. Referente a Sapucaí Semear foi relatado pela arrendatária, que a mesma encontra-se em processo de aquisição. Referente fazenda Pau Brasil foi apresentado o contrato de arrendamento e CAR.
	1.3	Há estudo Ambiental denominado "Avaliação de Risco Ambiental e Social" o qual contempla a avaliação e monitoramento dos aspectos sociais, ambientais e operação agrícola Verificado indicadores como Diesel e quantidade de principio ativo,
	2.1	Não foi constatado evidências de trabalho forçado, compulsório, escravo ou involuntário durante o processo de auditoria nos ambientes de trabalho ou ouvido durante as entrevistas com os funcionários das fazendas auditadas. Foi constatado que nenhum trabalhador é obrigado a deixar seus documentos na propriedade. São solicitados as cópias dos documentos, o único documento que é encaminhado original para o RH das propriedades é a carteira de trabalho. Na Fazenda Sapucaí e Sapucaí Semear foi verificado comprovante de devolução de CTPS e e Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais dos colaboradores. Na fazenda Pau Brasil foi apresentado os recibos de devolução de carteira de trabalho. Verificado A Lista de Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho atualizada e nenhuma fazenda ou produtor do escopo foi identificada nesta lista

2. Condições de Trabalho Responsável	2.2	<p>Todos os trabalhadores possuem ficha de registro e/ou contrato, que especificam suas condições de trabalho. Contratos de trabalho são realizados também para trabalhadores temporários. Foram verificados certificados de treinamento e reuniões abordando os temas de saúde e segurança. As fazendas auditadas contam com consultoria em Saúde e Segurança. Há um cronograma de treinamento anual.</p>
	2.3	<p>As fazendas apresentam programas e informações documentadas sobre segurança e ao alcance dos colaboradores. Apresentado durante a auditoria, treinamentos de integração, lista de presença, certificados de cursos, e entrevista com funcionários das frentes de trabalho, onde demonstraram conhecimento às normas de saúde e segurança no trabalho, bem como a ciência de equipamentos de proteção individual necessários a cada função.</p> <p>Verificado certificado de treinamento realizado na data de 16/08/2022 sobre o tema NR 06 - Uso correto de EPI. A fazenda Sapucaí e Sapucaí Semear possui cronograma de treinamento anual. A Fazenda Pau Brasil possui consultoria em Saúde e Segurança de trabalho no qual o técnico de segurança realiza visitas mensais para orientação aos trabalhadores. Há um cronograma de treinamento anual. Verificada lista de presença do treinamento sobre NR 31.12 Segurança no Trabalho em Máquinas, Equipamentos, Equipamentos e Implementos agrícolas, realizado na data de 24 a 26/08/2022 pelo técnico Agrícola.</p> <p>Das Fazendas Sapucaí foram verificados 02 PGRTR (Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural) com vigência até 06/2025 elaborado pelo engenheiro em Segurança do Trabalho para as fazendas Sapucaí e Sapucaí Semear que contemplam todos os trabalhadores que exercem atividades nas fazendas arrendadas citadas no indicador 1.2.1, identificando os riscos e procedimentos de controle. Da fazenda Pau Brasil foi apresentado PGRTR com vigência até a data de 02/2025 e PCMSO versão 04/2022.]</p> <p>As fazendas possuem pessoal treinado em primeiros socorros e emergências, para atendimento em caso de acidente ou doença.</p>
	2.4	<p>Todas as fazendas ressalvam o direito dos funcionários ao acordo coletivo de trabalho, no entanto, não há sindicato atuante na região. Verificado que a última convenção coletiva foi realizada em 2019/2020. Da fazenda Pau Brasil foi verificado que na cidade de Campos Lindos onde é inserida a propriedade não há convenção coletiva. O RH se baseia na convenção coletiva do Estado do Maranhão para reajustes de demais questões para que não ocorra diferenças salariais das demais fazendas do grupo inseridas no estado.</p>

	2.5	<p>Foi verificado no registro de pagamentos dos funcionários que os mesmos estão de acordo com a legislação nacional e são pagos mensalmente. Não há evidências de pagamento de salários menores do que o mínimo nacional. O menor salário pago nas fazendas Sapucaí e Sapucaí Semear é de R\$ 1212,00 para os trabalhadores polivalente nível I. Na fazenda Pau Brasil foi verificado que o menor salário pago aos colaboradores é de R\$ 1310,90.</p> <p>Conforme amostragem realizada, foi evidenciado através de entrevista, espelho de ponto e holerites, que as horas extras estão dentro das 2 horas diárias para funções comuns, que a jornada de trabalho semanal apenas excede 48 horas, quando contabilizadas como as horas extras. Há evidências de folhas analíticas de ponto. Verificado através de entrevista que o trabalho extraordinário é sempre voluntário e pago de acordo com as leis do setor. As trabalhadoras em licença maternidade têm o direito de regressar a seus postos de trabalho sob os mesmos termos e condições vigentes antes da licença. Foi evidenciado através de documentos e entrevistas, que todos os trabalhadores recebem salários fixos, dependendo de sua função atendendo o piso da categoria. Há fornecimento de água com padrões de potabilidade de acordo com a legislação vigente, assim como estruturas e alimentação. Existem alojamentos para os colaboradores das fazendas que moram sem custos e todos os locais verificados estão em boas condições, também fornecem alimentação adequada, sem custos aos colaboradores.</p>
	3.1	<p>Evidenciado canal de comunicação interno nas fazendas, como caixas de sugestão e reclamação, placas nas entradas das fazendas com o telefone e o website para comunicação externa. Verificado procedimento: Mecanismo de Gestão de Relações com a Comunidade, POP-06 Relação com as comunidades revisado em 18/07/2022 e POP 07 - Comunicados internos. Os canais de comunicação são adequados e permitem o diálogo entre os produtores e a comunidade. Foram evidenciadas através de entrevistas com os funcionários das fazendas auditadas que os canais de comunicação foram divulgados.</p>
	3.2	<p>Não foram encontradas evidências de disputas relativas aos direitos de uso da terra. Foram apresentados documentos de posse das terras como as matrículas e contratos de arrendamentos. Não foram encontradas populações tradicionais próximas as fazendas que pudessem ser afetadas por suas operações. Durante a auditoria não foi evidenciado ações envolvendo povos indígenas nas proximidades das fazendas.</p>

3. Relação Responsável com as Comunidades	3.3	<p>Existe canal interno de queixas e reclamações como caixas de sugestão e reclamação nas fazendas, além da disponibilização de canais de comunicação externo como website da Cerquality. Através do endereço eletrônico www.cerquality.com.br, aba contato é possível acessar um formulário para queixas e reclamações referente a todas as fazendas do grupo. Ao clicar na aba Clientes é possível verificar o nome de todas as fazendas certificadas sob gestão da Cerquality e realizar uma reclamação ou sugestão direcionada. Sugestões e queixas anônimas são aceitas através deste canal. Até o momento não houve reclamações externas recebidas no canal do gestor de grupo. Na fazenda Sapucaí e Semear foi verificado que até o momento não houveram reclamações ou sugestões utilizando o canal de caixa de sugestão da fazenda.</p>
	3.4	<p>Evidenciado através de entrevistas e folha de registro que os trabalhadores contratados são oriundos das comunidades próximas, tendo como principal meio de divulgação o "boca a boca" entre os funcionários através de comunicação direta e status do WhatsApp.</p> <p>Verificada que ocorre a colaboração com programas de formação direcionados a população local através de dias de campo na fazenda e trabalhos realizados envolvendo a comunidade local. As fazendas Sapucaí e Sapucaí Semear realizam ação comunitária com a participação no Projeto Algodão que aquece. Verificado através de entrevista que há a possibilidade de participação nos treinamentos realizados na propriedade de pessoas não integram o quadro de colaboradores da mesma.</p>
	4.1	<p>Durante a Auditoria, foi apresentada a Planilha de Aspecto e Impacto com a identificação de todos os aspectos e impactos sociais, ambientais e agronômicos, dentro e fora da fazenda e mostra os controles e os procedimentos realizados. Verificado arquivo físico referente gestão de grupo : Certificação RTRS safra 2017/2018.</p> <p>As avaliações estão de acordo com a realidade das operações realizadas pelas fazendas. Todas as informações foram tratadas abertamente e todos os aspectos encontrados foram relatados para avaliação da necessidade de mitigação de impactos ambientais e sociais.</p>

4. Responsabilidade Ambiental	4.2	<p>Armazenamento de resíduos como lubrificantes, baterias, pneus e embalagens de defensivos agrícolas de forma adequada.</p> <p>As fazendas apresentaram o plano de gerenciamento de resíduos (POP-02- Gerenciamento de Resíduos revisão 02 de 18/07/2022) , que descreviam todos os resíduos gerados, sua classificação, origem, armazenamento, e destinação. Foram verificados os locais de armazenamento e os comprovantes de destinação.</p>
	4.3	<p>O consumo de combustíveis fósseis ao longo do tempo e o volume por hectare está registrado no sistema ou em planilhas de consumo. O sistema utilizado para registro do uso de combustíveis fósseis possibilita a justificativa em caso de aumento de consumo. Áreas arrendadas não integram APP ou RL na avaliação.</p> <p>Nas fazendas auditadas os teores de matéria orgânica do solo são monitorados através das análises de solo anuais. Na fazenda Sapucaí e Sapucaí Semear foram verificadas análises de solo analisadas pelo laboratório Exato na data de 30/04/2021 realizado em mais de 30 pontos da propriedade. Laudo 827/2021. Teor de matéria orgânica observado está em torno de 1,5%</p>
	4.4	<p>Evidenciado, no escopo atual, que houve conversão de área entre os anos de 2009 a 2016 nas seguintes fazendas do escopo: Fazendas Sapucaí, Sapucaí Semear e Santo Antonio Franciosi .As áreas desmatadas não estão inseridas na área vermelha do mapa RTRS.</p> <p>Não houve aberturas após junho de 2016. Evidenciado através de imagens de satélite levantadas pelas empresas Pro44 e Legallize.</p>

	4.5	<p>Foi evidenciado através de imagens de satélite (empresa PRO44) que há conservação das áreas de interesse ambientais existentes. Na fazenda Sapucaí e Sapucaí Semear são referentes a áreas arrendadas. O contrato de arrendamento considera apenas a área produtiva, no entanto foi verificado através de entrevista que apesar de no escopo não integrar a área de vegetação nativa na fazenda não é permitida a caça e pesca pelos colaboradores dentro do escopo avaliado e/ou nas áreas de vegetação nativa no entorno da propriedade (áreas de vegetação nativa) . A Fazenda Pau Brasil é referente a uma área arrendada pelo grupo Agro Mantova, a área inserida no escopo de certificação são referentes somente a área produtiva. Foi verificado através de entrevista com gerente da fazenda, que apesar da parte de vegetação nativa não integrar o contrato de arrendamento que a fazenda adota procedimentos para evitar a caça e pesca (placas) , bem como de combate a incêndios.</p>
	5.1	<p>Constatado que não é realizado descarte de efluentes em cursos de água, também foi evidenciado que são realizadas práticas de controle de erosão. Evidenciado monitoramento de águas subterrâneas usada nos processo agrícolas e para consumo humano.</p> <p>Evidenciado monitoramento de águas subterrâneas usada nos processo agrícolas e para consumo humano através de análises. Nas fazendas Sapucaí e Sapucaí Semear foi verificada Análise de água realizada no laboratório Hidro Solo Ambiental realizado na data de 24/09/2021.</p> <p>Na fazenda Sapucaí e Sapucaí Semear há a utilização de sistema de irrigação de pivot central numa área total de aproximadamente 1.030 hectares. Verificada outorga de irrigação com validade até a data de 19/11/2022 para fins de irrigação por pivot central de 633 ha. Verificada autorização de irrigação de 30/05/2019 com validade até 31/05/2023 referente a irrigação de pivot central de 250 hectares. Verificada outorga de irrigação com validade até 08/01/ 2024 para 234 hectares. A irrigação é baseada no estágio vegetativa da planta/ cultura e da evapotranspiração através de estações . Os dados referente a necessidade hídrica do cultivo e estágio vegetativo é consultado através do sistema Irriga. A irrigação usualmente é realizada no período noturno. É realizada a medição através de hidrômetros instalados em cada pivot central. Na fazenda Pau Brasil não há irrigação.</p>
	5.2	<p>As fazendas auditadas referem-se a áreas arrendadas sendo apresentadas como escopo somente as áreas produtivas. Na área do escopo apresentado não há a presença de matas ciliares ou vegetação nativa. Foi possível verificar no CAR a identificação dos cursos de água e situação da vegetação ciliar no quadro de áreas presente em tal documento.</p>

5. Boas Práticas Agrícolas	5.3	<p>Nas fazendas auditadas foi verificado que ocorre o monitoramento de solo e que as adubações são feitas com base em análises de solo anuais. Na fazenda Pau Brasil foram verificados os resultados das análises realizadas em 21/02/2022 tendo como sequência numérica 217088 a 217107, realizado pelo laboratório Terra Brasileira. Dentre os dados analisados encontra-se teor de matéria orgânica variando de 2 a 3%.</p> <p>Há conhecimento de técnicas para preservar a qualidade do solo através das práticas adotadas pelas fazenda. Não foi verificado através de entrevista e visitas in loco que as mesmas possuam áreas com erosão. É realizada a rotação de culturas, plantio sobre palhada, curvas de níveis, consorciação, plantio de milho com braquiária na entrelinha.</p>
	5.4	<p>Verificado na Fazenda Sapucaí, Sapucaí Semear e Fazenda Pau Brasil POP 13 - Manejo Integrado de Cultura que aborda a necessidade da utilização de MIP para justificar as aplicações realizadas. Neste mesmo documento descreve em seu item 4.2 Plano para redução de Produtos Fitossanitários. (Revisão 03 - 18/07/22).Existe um indicador de ingrediente ativo utilizado, sendo as aplicações baseadas em recomendações agrônômicas e incluem a rotatividade dos princípios ativos.</p> <p>Biológicos utilizados Tricoderma, Bacillus Subtilis. Na fazenda Pau Brasil não foi verificado o uso de biológicos. Verificado nas fazendas auditadas indicador de ingrediente ativo utilizado. Na fazenda Pau Brasil na safra 20/21 foi verificado o consumo de 5,3 kg/l por hectare de principio ativo.</p>
	5.5	<p>Existem registros do uso de aplicação de defensivos, constando as informações de descrição dos produtos aplicados, quantidade, data, identificação da área onde a aplicação foi realizada, máquina utilizada, operador, e condições climáticas.</p> <p>O armazenamento, descarte e transporte de embalagens de defensivos são realizados corretamente. Há próximo aos locais de armazenamento a presença dos EPC's necessários. Há placas com informações dos produtos e padrões de utilização.</p>
	5.6	<p>Os agroquímicos listados nas convenções de Estocolmo e Roterdã não são utilizados. Não é realizado o uso de Carbofuran e Paraquat.</p>
	5.7	<p>Existe o uso de agentes de controle biológico nas fazendas do grupo. São registrados da mesma forma que os demais defensivos utilizados e são mantidos registros dos produtos aplicados. Biológicos utilizados Tricoderma, Bacillus Subtilis.</p>

	5.8	Foi apresentado procedimento POP 12 Manejo Integrado de Pragas revisão 03 em 18/07/2022 onde considera no seu item 5.3 Surgimento de novas pragas que deverá ser comunicado imediatamente aos órgãos de pesquisa e órgãos de fiscalização como as secretarias de defesa agro pecuário de cada estado. Nas fazendas auditadas não foram verificadas incidências de novas pragas.
	5.9	Existem procedimentos que especificam boas práticas agrícolas. Nas fazendas auditadas foi apresentado o documento Manejo Integrado de Culturas que especifica as boas práticas agrícolas a serem adotadas nas propriedades e o procedimento Pulverização de Defensivos Agrícolas contemplando o Controle de deriva. São mantidos registros das condições climáticas durante as operações de pulverização. Não é realizada aplicações aéreas nas fazendas auditadas. Na fazenda Pau Brasil foi verificado que ocorre aplicação de defensivos em um raio de 30 metros da moradia do gerente.
	5.10	São tomadas medidas para evitar a interferência nos sistemas de produção das áreas vizinhas. Há ainda procedimento escrito especificando boas práticas agrícolas para o controle de deriva.
	5.11	As sementes são proveniente de fontes legalmente conhecidas. Nas fazendas auditadas não há campos de sementes. Evidenciada a compra de sementes de fontes legais através de Notas Fiscais e os Termos de Conformidade de Sementes.
	1.1	O grupo atende os requisitos Gerais do Sistema da Cadeia de Custódia para Produtores, os procedimentos estão descritos no documento "Procedimento Operacional -POP N° 16. Cadeia de Custodia atualizado em 18/07/2022" e as informações foram passadas aos responsáveis pela emissão de Nota Fiscal (Balança), os gestores das fazendas e o sistema para emissão de Notas Fiscais é adequado para atender aos requisitos do padrão. O grupo faz comercialização de créditos via plataforma RTRS de comercialização e não realiza compra de soja cultivada por terceiros, conforme informações dos gestores das fazendas.

Anexo I: Requisitos Cadeia de Custódia para produtores	2.1	Os procedimentos estão descritos no documento no procedimento "Procedimento Operacional -POP N° 16. Cadeia de Custódia atualizado em 18/07/2022" e o sistema para emissão de Notas Fiscais é adequado para atender aos requisitos solicitados no padrão. Verificado que os sistemas nas fazendas auditadas estão adequados para emitir as Notas Fiscais com as informações necessárias. Até o momento da auditoria não houve comercialização de soja física.
	2.2	Resumos anuais podem ser verificados na plataforma de comercialização RTRS. Até o momento da auditoria houve a negociação somente de créditos.
	2.3	Resumos anuais podem ser verificados na plataforma de comercialização RTRS. Até o momento houve a negociação somente de créditos. O Manual de Gestão do Grupo estabelece que documentos relacionados a certificação deverão ser mantidos por pelo menos 05 anos.
	2.4	Resumos anuais podem ser verificados na plataforma de comercialização RTRS. Até o momento houve a negociação somente de créditos. Manual de Gestão do Grupo estabelece que documentos relacionados a certificação deverão ser mantidos por pelo menos 05 anos e que produtos certificados pela RTRS devem ser fornecidos acompanhados da declaração RTRS correspondente.

2.3. Requisitos Grupo e Multi-site

Princípio	Desempenho do cliente
------------------	------------------------------

1. Elementos do Grupo	<p>O grupo é dirigido pela Cerquality - Consultoria em Sustentabilidade e Certificação, constituída como Pessoa Jurídica, conforme descrito em seu Manual de Gestão de Grupo (POP 01 - Sistema de Gestão de Certificação Grupal – RTRS – Manual de Adesão) Revisão 08, atualizado em 18/07/2022.</p> <p>A Cerquality designou como Gerente de Grupo o Sr. Ismael Carlos Trevisan como Gestor do Grupo, responsável pelo cumprimento dos padrões e requisitos por parte dos membros e administração da documentação. Tal informação encontra-se descrita no manual em seu item : 7.1.3 - Designação de Responsáveis.</p> <p>Os membros individuais que não possuem incluídos ao grupo todos os lugares de produção cumprem com os requisitos RTRS para certificação parcial.</p>
2. Procedimentos de gestão de grupo e multi-site	<p>Os procedimentos do gerente do grupo em estabelecer, implementar e manter procedimentos escritos com relação a sua condição de gestor, estão descritos no manual da organização e dispostos em murais informativos nas fazendas, abrangem todos os requisitos pertinentes do presente padrão, evidenciado a atuação durante a auditoria.</p> <p>Verificado no documento POP 01 - Sistema de Gestão de Certificação Grupal – RTRS – Manual de Adesão Revisão 08, atualizado em 18/07/2022 que foram estabelecidos procedimentos com relação a condição de ser membro grupal. 7.4 – Membro do Grupo.</p>
3. Controle e monitoramento do membro/área	<p>O gerente do grupo tem implementado um programa de auditorias internas e análises de riscos, definidas no manual de gestão do grupo da organização, que consiste em uma auditoria interna inicial em todas as fazendas e uma auditoria anual de monitoramento para averiguar o cumprimento do padrão por parte dos integrantes do grupo.</p> <p>Descrito Verificado através do documento POP 01 - Sistema de Gestão de Certificação Grupal – RTRS – Manual de Adesão Revisão 08, atualizado em 18/07/2022 Etapa 3 - Item 4 - Antes de solicitar a certificação e quando certificados e antes de admitir novos membros uma auditoria inicial de admissão de cada membro será feita e o número de visitas será de acordo com a avaliação de risco e número de constatações a serem corrigidas.</p> <p>Para a auditoria inicial será considerado a correção das não conformidades para o ingresso dos membros. Já para as auditorias internas será considerado o prazo de acordo com a categoria da não conformidade (Maior ou Menor).</p>

4. Manutenção de registros	<p>O gestor de grupo possui em documentos distintos as informações solicitadas. Uma cópia de todos os formulários de consentimento / solicitações dos membros do grupo é possível ser verificada nos contratos entre produtor e Cerquality. Um mapa e/ou outro documento que mostre a localização dos estabelecimentos agrícolas dos membros/lugares do grupo é possível ser verificado no anexo 06 - Descrição das Unidades Certificadas as coordenadas geográficas. O manual de gestão descreve o sistema de controle interno do gerente do grupo, incluídos o sistema de avaliação de riscos, o programa de auditorias internas, e os sistemas da cadeia de custódia. Resultados das auditorias iniciais de admissão e das auditorias internas, incluídas as datas em que foram realizadas e todas as solicitações de ações corretivas (SACs) emitidas e/ou eliminadas podem ser acessadas através do check list de auditoria interna e os registros dos volumes totais da soja produzida pelo grupo e vendida como certificada RTRS, atualizados cada ano pode ser verificado através da plataforma de comercialização RTRS.</p> <p>Os registros do gestor do grupo não incluem data em que se retira um membro do grupo e o motivo para isso e não incluem quantidade de hectares que se devem certificar e a quantidade de hectares fora do alcance da certificação. (Certificação parcial). OS registros serão mantidos por no mínimo 5 anos.</p>
5. Cadeia de Custódia	<p>As unidades de produção do escopo certificado atendem os requisitos Gerais do Sistema da Cadeia de Custódia para Produtores. O grupo apenas vende créditos através da plataforma de comercialização até o momento. Os procedimentos estão descritos no Procedimento Operacional -POP N° 16 revisão 2 realizada em 18/07/2022. Cadeia de Custodia e foram passados aos membros do grupo.</p>

2.4. Requisitos RTRS EU RED para produtores

Requisitos RTRS EU RED	Critério	Desempenho do cliente
1. Gases do Efeito Estufa (GEE) resultantes do cultivo de soja são medidos e registrados	1.1	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
	1.2	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
	1.3	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
	1.4	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
2. Uso do solo	2.1	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
	2.2	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
	2.3	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
3 - Informação de	3.1	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.

2.5 Requisitos do Módulo RTRS Não-OGM para Produtores

RTRS Non-GMO	Desempenho do cliente
Requisitos para produtores de soja	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.

Testando Identidade Não-OGM	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
Manuseio de material (Aplica-se a produtores de soja e a todas as organizações da cadeia de fornecimento)	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
Uso da Plataforma de Negociação RTRS para créditos não-OGM da RTRS	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.

2.6 RTRS Non-Paraquat Module

Modulo RTRS Não-Paraquat	Desempenho do cliente
Requisitos para produtores de soja	Este módulo não é aplicável para os produtores no Brasil.
Cumprimento do indicador	---
Uso da Plataforma de comercialização	---

2.7 Proposta de certificação

2.7.1. Declaração de conformidade

x	A organização ESTÁ CONFORME com os requisitos mínimos. Detalhes de todos os indicadores podem ser encontrados na seção correspondente deste relatório.
	A organização NÃO ESTÁ CONFORME com os requisitos mínimos. Detalhes de todos os indicadores podem ser encontrados na seção correspondente deste relatório.

2.6.2 Condições de Certificação

Uma vez certificado, o cliente será auditado pelo menos anualmente para monitoramento de sua contínua conformidade com todos os requisitos de certificação aplicáveis. O cliente também deverá cumprir todas as ações corretivas (se aplicável) dentro dos prazos indicados, como mencionado no relatório.

Com o objetivo de verificar a contínua conformidade do cliente e a implementação das ações corretivas propostas, a ACUC conduzirá as auditorias de monitoramento anual, em conformidade com os requisitos aplicáveis.

Data estimada da próxima auditoria:	abr/23
Data da decisão de certificação:	13/12/2022

Anexo I: Unidades dentro do escopo

Nome da Fazenda	Localização (Cidade/Estado)	Coordenada Geográfica		Área total (ha)	Área plantada (ha)	Produção Total (Real) (t)
		Latitude (N/S)	Longitude (L/O)			
Santana	Riachão das Neves/BA	11°40'34.16"S	45°43'19.08"O	15.762,36	11.938,00	49.752,57
Santo Antônio	Barreiras/BA	11°42'54.40"S	45°58'45.31"O	14.668,55	7.887,00	31.193,31
Pau Brasil	Campos Lindos/TO	08°04'04.57"S	46°33'46.62"O	3.240,02	3.164,50	11.617,58
Santo Antônio Kohn	Formosa do Rio Preto/BA	11°33'43.20"S	46°13'05.15"O	3.961,63	2.210,00	8.150,88
Sapucai	Luís Eduardo Magalhães/BA	12°15'01.71"S	45°52'00.26"O	2.131,49	1.017,00	2.902,72
Sapucai-Semear	Riachão das Neves/BA	11°29'33.36"S	45°13'49.70"O	469,96	400,00	862,80
Total				40.234,01	26.616,50	104.479,86