



Relatório de Resumo Público

RTRS Padrão de Produção de Soja Responsável

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 I

Contato:	Ismael Carlos Trevisan
E-mail:	ismael.trevisan@cerquality.com.br
Código do certificado:	RTRS-CUC-AGR-COC-0048
Validade do certificado:	01/03/2021 a 28/02/2026
Localização das unidades dentro do escopo:	Estados do Maranhão, Bahia e Piauí - Brasil

Avaliação	Data da últimas auditorias
Avaliação principal	26/01/2021
1º monitoramento	03/09/2022; 11/10/22; 17/10/22; 18/10/22; 19/10/22; 21/10/2022; 24/11/2022
2º monitoramento	
3º monitoramento	
4º monitoramento	



1. Detalhes geral da auditoria principal

Nome da Organização:	Cerquality Consultoria em Sustentabilidade e Certificação LTDA - ME
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
	Anexo 1 – Requisitos da Cadeia de Custódia para os Produtores
	Padrão RTRS de Certificação Grupal e Multi-site Versão 3.1
Tipo de avaliação:	Grupo
Certificação Parcial:	Sim
Datas de auditoria:	18/01/2021 a 26/01/2021
Área total (ha):	250183,32
Área cultivada (ha):	147379,87
Produção (Toneladas) Soja GMO Real:	555.447,56
Produção (Toneladas) Soja Non-GMO Real/Estimada:	0
Produção (Toneladas) Milho Real/Estimada:	0

1.1 Processo de avaliação

1.1.1 Equipe de auditoria

Função	Nome	Qualificações (área de especialização)
Auditor líder	Vinicius Gonzalez Cabral	Conduzir o processo de auditoria; Avaliar questões ambientais, agronômicas, sociais e trabalhistas; Avaliar Stakeholders; Módulo de cadeia de custódia para produtores.

1.1.2 Certificação

Código do certificado:	RTRS-CUC-AGR-COC-0048
Código CUC para o certificado:	C847330AGR-01.2022
Data de emissão do ciclo:	01/03/2021
Data estimada da próxima auditoria:	Janeiro, 2022

1.1.3 Avaliação da agenda

Dia	Hora	Local	Atividade
18/01/2021	08:00 - 08:30	Fazenda Agro Boa Vista (Remoto).	Reunião de Abertura
18/01/2021	08:30 - 10:30	Fazenda Agro Boa Vista (Remoto).	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5 (Registros de Vídeos e Fotos).
18/01/2021	10:30 - 12:00	Fazenda Agro Boa Vista (Remoto).	Avaliação documental agronômica, ambiental, social e trabalhista – Princípio 1 a 5. Anexo I - Cadeia de Custódia.
18/01/2021	12:00- 13:30	Almoço	
18/01/2021	13:30- 15:30	Fazenda Agro Boa Vista (Remoto).	Avaliação documental agronômica, ambiental, social e trabalhista – Princípio 1 a 5. Anexo I - Cadeia de Custódia.
18/01/2021	15:30- 16:00	Fazenda Agro Boa Vista (Remoto).	Avaliação de Stakeholders

18/01/2021	16:00-16:30	Fazenda Agro Boa Vista (Remoto).	Entrevista com os funcionários.
18/01/2021	16:30-17:00	Fazenda Agro Boa Vista (Remoto).	Reunião de Encerramento
19/01/2021	08:00 - 08:30	Fazenda Alvorada (Remoto).	Reunião de Abertura
19/01/2021	08:30 - 10:30	Fazenda Alvorada (Remoto).	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5 (Registros de Vídeos e Fotos).
19/01/2021	10:30 - 12:00	Fazenda Alvorada (Remoto).	Avaliação documental agronômica, ambiental, social e trabalhista – Princípio 1 a 5. Anexo I - Cadeia de Custódia.
19/01/2021	12:00-13:30	Almoço	
19/01/2021	13:30-15:30	Fazenda Alvorada (Remoto).	Avaliação documental agronômica, ambiental, social e trabalhista – Princípio 1 a 5. Anexo I - Cadeia de Custódia.
19/01/2021	15:30-16:30	Fazenda Alvorada (Remoto).	Avaliação de Stakeholders
19/01/2021	16:30-17:00	Fazenda Alvorada (Remoto).	Entrevista com os funcionários.
19/01/2021	17:00-17:30	Fazenda Alvorada (Remoto).	Reunião de Encerramento
20/01/2021	08:00 - 08:30	Fazenda Chapadão(Remoto)	Reunião de Abertura
20/01/2021	08:30 - 10:30	Fazenda Chapadão(Remoto).	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5 (Registros de Vídeos e Fotos).
20/01/2021	10:30 - 12:00	Fazenda Chapadão(Remoto)	Avaliação documental agronômica, ambiental, social e trabalhista – Princípio 1 a 5. Anexo I - Cadeia de Custódia.
20/01/2021	12:00-13:30	Almoço	
20/01/2021	13:30-15:30	Fazenda Chapadão(Remoto)	Avaliação documental agronômica, ambiental, social e trabalhista – Princípio 1 a 5. Anexo I - Cadeia de Custódia.
20/01/2021	15:30-16:30	Fazenda Chapadão(Remoto).	Avaliação de Stakeholders
20/01/2021	16:30-17:00	Fazenda Chapadão(Remoto).	Entrevista com os funcionários.
20/01/2021	17:00-17:30	Fazenda Chapadão(Remoto).	Reunião de Encerramento
21/01/2021	08:00 - 08:30	Fazenda Lagoa Encantada (Remoto).	Reunião de Abertura
21/01/2021	08:30 - 10:30	Fazenda Lagoa Encantada (Remoto).	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5 (Registros de Vídeos e Fotos).
21/01/2021	10:30 - 12:00	Fazenda Lagoa Encantada (Remoto).	Avaliação documental agronômica, ambiental, social e trabalhista – Princípio 1 a 5. Anexo I - Cadeia de Custódia.
21/01/2021	12:00-13:30	Almoço	
21/01/2021	13:30-15:30	Fazenda Lagoa Encantada (Remoto).	Avaliação documental agronômica, ambiental, social e trabalhista – Princípio 1 a 5. Anexo I - Cadeia de Custódia.
21/01/2021	15:30-16:30	Fazenda Lagoa Encantada (Remoto).	Avaliação de Stakeholders
21/01/2021	16:30-17:00	Fazenda Lagoa Encantada (Remoto).	Entrevista com os funcionários.
21/01/2021	17:00-17:30	Fazenda Lagoa Encantada (Remoto).	Reunião de Encerramento
22/01/2021	08:00 - 08:30	Fazenda Orquídeas (Remoto).	Reunião de Abertura
22/01/2021	08:30 - 10:30	Fazenda Orquídeas (Remoto).	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5 (Registros de Vídeos e Fotos).
22/01/2021	10:30 - 12:00	Fazenda Orquídeas (Remoto).	Avaliação documental agronômica, ambiental, social e trabalhista – Princípio 1 a 5. Anexo I - Cadeia de Custódia.

22/01/2021	12:00-13:30	Almoço	
22/01/2021	13:30-15:30	Fazenda Orquídeas (Remoto).	Avaliação documental agrônômica, ambiental, social e trabalhista – Princípio 1 a 5. Anexo I - Cadeia de Custódia.
22/01/2021	15:30-16:30	Fazenda Orquídeas (Remoto).	Avaliação de Stakeholders
22/01/2021	16:30-17:00	Fazenda Orquídeas (Remoto).	Entrevista com os funcionários.
22/01/2021	17:00-17:30	Fazenda Orquídeas (Remoto).	Reunião de Encerramento
25/01/2021	08:00 - 08:30	Fazenda Seis Irmãos (Remoto).	Reunião de Abertura
25/01/2021	08:30 - 10:30	Fazenda Seis Irmãos (Remoto).	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5 (Registros de Vídeos e Fotos).
25/01/2021	10:30 - 12:00	Fazenda Seis Irmãos (Remoto).	Avaliação documental agrônômica, ambiental, social e trabalhista – Princípio 1 a 5. Anexo I - Cadeia de Custódia.
25/01/2021	12:00-13:30	Almoço	
25/01/2021	13:30-15:30	Fazenda Seis Irmãos (Remoto).	Avaliação documental agrônômica, ambiental, social e trabalhista – Princípio 1 a 5. Anexo I - Cadeia de Custódia.
25/01/2021	15:30-16:30	Fazenda Seis Irmãos (Remoto).	Avaliação de Stakeholders
25/01/2021	16:30-17:00	Fazenda Seis Irmãos (Remoto).	Entrevista com os funcionários.
26/01/2021	17:00-17:30	Escritório Cerquality (Remoto).	Reunião de Encerramento
26/01/2021	08:00 - 08:30	Escritório Cerquality (Remoto).	Reunião de Abertura
26/01/2021	08:30 - 12:00	Escritório Cerquality (Remoto).	Verificação de Documentos - Gestão de Grupo e Cadeia de Custódia para Produtores.
26/01/2021	12:00-13:30	Almoço	
26/01/2021	13:30-16:00	Escritório Cerquality (Remoto).	Verificação de Documentos - Gestão de Grupo e Cadeia de Custódia para Produtores.(Continuação)
26/01/2021	16:00-17:00	Escritório Cerquality (Remoto).	Avaliação de Stakeholders
26/01/2021	17:00-17:30	Escritório Cerquality (Remoto).	Reunião de Encerramento

1.1.4 Consulta às partes interessadas

Em entrevistas com os funcionários das três fazendas, foram relatados apenas elogios. Em entrevista realizada fomos informados que as fazendas do Grupo da Cerquality realizam doações para o Posto de Saúde, também fizeram e fazem doações (EPI's) para campanhas em função da COVID-19, e mantêm por meio da associação dos produtores a ambulância do Posto de Saúde. Foi relatado que uma das fazendas, por meio do Sindicato, auxilia nos custos da escola para realização de cursos para os Jovens Aprendiz e Curso Técnico em Agronegócio para formação profissional rural. Foi relatado que há fazenda que ajuda a instituição Sinagro nos eventos beneficente realizando doações para a instituição. Atendendo cerca de 200 crianças carentes do município de Primavera do Leste - MT, realizando acompanhamento das crianças com diversas atividades. Em nenhuma das partes interessadas foi relatada reclamações

1.1.5 Metodologia do cálculo do tempo de auditoria e amostragem

Número total de membros do Multi-site ou Grupos:

34

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:			$\sqrt{34} = 6 + \text{escritório}$
Locais selecionados aleatoriamente			
Nome das unidades			Endereço
Fazenda Agro Boa Vista			Balsas - MA
Fazenda Alvorada			Luis Eduardo Magalhães - BA
Fazenda Chapadão			Tasso Fragoso - MA
Fazenda Lagoa Encantada			Primavera do Leste - MT
Fazenda Orquídeas			Barreiras - BA
Fazenda Seis Irmãos			Riachão - MA
Categoria	Número de membros	Risco atribuído	Características comuns
Grupo 1	34	baixo	Sistema de gestão, condições de agricultura e os procedimentos adotados são semelhantes.
Tempo estimado para avaliar os locais:			7 dias (Auditoria Remota)
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.

1.2 Princípios e Critério da RTRS

Princípio	Critério	Desempenho do cliente
1. Conformidade Legal e Boas Práticas de Negócio	1.1	As fazendas possuem acesso às legislações aplicáveis e as mesmas são cumpridas. Os colaboradores demonstraram conhecimento da legislações e documentos relevantes estavam disponíveis. As fazendas auditada também possuem consultoria externa (Cerquality) que auxilia nas questões de segurança do trabalho, saúde e meio ambiente. Atualmente são realizadas ações dentro de um prazo estabelecido para atender as legislações por completo e boas práticas do 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.

	1.3	O aprimoramento contínuo está sendo realizado através de planos de ação, indicadores definidos e monitoramento, mostrando o empenho do grupo em atender todos os critérios e indicadores do padrão RTRS, conforme a avaliação exigida em 4.1.1.
2. Condições de Trabalho Responsável	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.
	2.2	Trabalhadores próprios recebem treinamentos e informações pertinentes sobre cada função a ser executada. Os trabalhadores indiretamente contratados são instruídos sobre o cumprimento dos direitos trabalhistas e deveres de ambas as partes, onde o prestador de serviço se compromete a treinar seus funcionários e fornecer EPI para a execução do trabalho.
	2.3	Informações sobre saúde e segurança estão documentadas e são transmitidas para funcionários na Integração e durante treinamentos. Equipamentos de proteção são fornecidos de acordo com o risco identificado para cada função e está disponível um plano de ação para situações de emergência nas unidades de produção.
	2.4	Os trabalhadores não são impedidos de terem liberdade de associação e direitos à negociação coletiva, assim como o impedimento quanto à presença dos mesmos na unidade agrícola.
	2.5	Registros de remunerações salariais demonstram que os salários pagos na empresa são mais elevados do que o salário mínimo nacional, não havendo diferenças salariais entre funcionários da mesma categoria. Moradias adequadas fornecidas pela empresa aos funcionários, conforme verificado nos registros fotográficos apresentados e nas entrevistas realizadas.

3. Relação Responsável com as Comunidades	3.1	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.
	3.2	Nenhum usuário tradicional de terras e disputas foi encontrado na área avaliada. A documentação de posse da propriedade como matrícula e contrato de arrendamentos foi apresentada e estão de acordo com as exigências legais aplicáveis.
	3.3	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.
	3.4	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.
	4.1	Os aspectos sociais, ambientais e agrícolas foram identificados para cada fazenda do escopo de certificação. Os estudos e estão disponíveis mediante à solicitação.
	4.2	Armazenamento de resíduos como lubrificantes, baterias, pneus e embalagens de defensivos agrícolas de forma adequada. Existe Plano de Gerenciamento Ambiental apresentado durante a auditoria contempla a gestão dos resíduos incluindo todas as áreas da propriedade.

4. Responsabilidade Ambiental	4.3	As fazendas promovem ações como registro dos combustíveis, fertilização, onde é realizada de acordo com análises de solo e monitorada a matéria orgânica no solo.
	4.4	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.
	4.5	As fazendas auditadas 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, durante a auditoria foi possível identificar placas sinalizando as áreas de preservação e de reserva legal, bem como a proibição de caça nessas áreas.
	5.1	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, etc.) que auxiliam na recarga do aquífero e auxiliam na qualidade das águas superficiais e subterrâneas.
	5.2	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.
	5.3	As fazendas adotam boas práticas agrícolas, realizam análises de solo, verificando as qualidades e deficiências do solo e corrigindo quando necessário. As técnicas de controle de erosão e rotação de cultura são implementadas adequadamente.

5. Boas Práticas Agrícolas	5.4	As fazendas utilizam produtos adequados para controle de pragas e doenças. Os MIPs e planos de redução de uso de produtos químicos estão implementados.
	5.5	Armazenamento e transporte de agroquímicos e substâncias perigosas dentro das exigências legais. 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.
	5.6	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.
	5.7	Existe o uso de agentes de controle biológico nas fazendas do grupo.
	5.8	Apresentado metodologia destinadas a identificar e monitorar novas pragas e espécies invasoras introduzidas, ou grandes surtos de pragas existentes. Não houve incidências de novas pragas que não estejam identificadas, conforme registros apresentados.
	5.9	Foram apresentados procedimentos de controle de deriva para o uso de agroquímicos próximo a áreas povoadas ou corpos d'água, bem como os demais cuidados na aplicação de agrotóxicos.

	5.10	Todas as áreas vizinhas utilizam o mesmo tipo de sistema de produção.
	5.11	As sementes compradas são oriundas de fontes legalmente conhecidas, conforme evidenciado nas Notas Fiscais de compra de sementes apresentadas na auditoria.
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 centralizada no Gestor do Grupo. Não ocorre o manuseio de soja cultivadas por terceiros.
	2.1	As Notas Fiscais serão emitidas com as declarações RTRS. Até o momento não houve venda de soja física certificada. Não é utilizado documento separado, apenas as Notas Fiscais.
	2.2	O grupo irá fazer comercialização de créditos, via plataforma RTRS de comercialização. 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, a organização possui todos os 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.
--	-----	---

1.3 Requisitos Grupo e Multi-site

Princípio	Desempenho do cliente
1. Elementos do Grupo	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.
2. Procedimentos de gestão de grupo e Multi-site	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.
3. Controle e monitoramento do membro/área	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.
4. Manutenção de registros	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.
5. Cadeia de Custódia	As unidades de produção do escopo certificado atendem os requisitos Gerais do Sistema da Cadeia de Custódia para Produtores.

1.4 RTRS EU RED Compliance Procedure for Producers

Requisitos RTRS EU RED	Critério	Desempenho do cliente
1. Greenhouse Gas (GHG) emissions on the farm	1.1	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
	1.2	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
	1.3	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
	1.4	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
2. Land Use	2.1	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
	2.2	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
	2.3	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
3. Communication of information	3.1	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
	3.2	Não aplicável - Fora do escopo de certificação

1.5 RTRS EU RED Compliance Procedure for the Supply Chain

	Critério	Desempenho do cliente
1. Compliance	1.1	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
2. Calculation of GHG emissions for the supply chain	2.1	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
	2.2	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
	2.3	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
	2.4	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
	2.5	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
3. Communication of	3	Não aplicável - Fora do escopo de certificação

1.6 RTRS EU RED Group and Multi-site Certification Standard

Princípio	Desempenho do cliente
1. Group elements	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
2. Group and multi-site management	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
3. Group and multi-site internal audit	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
4. Record keeping	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
5. Chain of Custody	Não aplicável - Fora do escopo de certificação

1.7 RTRS EU RED Communications and Claims Procedure

	Desempenho do cliente
1. RTRS trademarks	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
2. RTRS EU RED Certificate holders	Não aplicável - Fora do escopo de certificação

1.8 Requisitos do Módulo RTRS Não-OGM para Produtores

RTRS Non-GMO	Desempenho do cliente
Requisitos para produtores de soja	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
Testando Identidade Não-OGM	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
Manuseio de material (Aplica-se a	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
Uso da Plataforma de Negociação RTRS	Não aplicável - Fora do escopo de certificação

1.9 Padrão RTRS de Produção de Milho Responsável

Princípio	Criterios	Desempenho do cliente
Princípio 1 - Cumprimento da Legislação e Boas	1.1	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
	1.2	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
Princípio 2 - Condições de Trabalho Responsáveis	2.1	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
	2.2	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
	2.3	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
Princípio 3 - Relações	3.1	Não aplicável - Fora do escopo de certificação

Princípio 4 - Responsabilidade	4.1	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
	4.2	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
Princípio 5 - Boas Práticas Agrícolas	5.1	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
	5.2	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
	5.3	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
	5.4	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
	5.5	Não aplicável - Fora do escopo de certificação
	5.6	Não aplicável - Fora do escopo de certificação

1.10 RTRS Use of the Logo and Claims Policy

Princípio	Desempenho do cliente
1. Marcas comerciais gerais	Não aplicável - logo não é utilizado
2. Portadores de certificados RTRS	Não aplicável - logo não é utilizado
3. Titulares de Licença de Marca	Não aplicável - logo não é utilizado

1.11 Proposta de certificação

1.11.1 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.

1.11.2 Condições de certificação

Uma vez certificado, o cliente será auditado pelo menos anualmente (a cada 12 meses) 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 CUC conduzirá as auditorias de monitoramento anual, em conformidade com os requisitos aplicáveis.

Data estimada da próxima auditoria:	janeiro, 2022
Data da decisão de certificação:	01/03/2021

Anexo I: Unidades dentro do escopo

Soja GMO

Nome da Fazenda	Localização (Cidade/Estado)	Coordenada Geográfica		Área total (ha)	Área plantada (ha)	Produção Total (Real com desconto) (t)
		Latitude (N/S)	Longitude (L/O)			
FAZENDA AGRO BOA VISTA	BALSAS - MA	-8.597150°	-46.639218°	1.767,90	1.614,52	5.671,08
FAZENDA CERTEZA	BALSAS - MA	-8.118607°	-45.870153°	4.156,50	2.508,00	8.556,85
FAZENDA CHAPADÃO	TASSO FRAGOSO - MA	-8.651808°	-45.945183°	7.588,17	4.463,00	16.324,09
FAZENDA SAPUCAÍ	TASSO FRAGOSO - MA	-8.297231°	-45.769278°	4.794,92	2.402,00	9.127,64
FAZENDA GUAÍRA	FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA	-7.088961°	-45.945405°	5.085,65	2.086,00	7.506,37

FAZENDA CAIUÁ	BALSAS - MA	-8.430479°	-46.618932°	2.747,12	1.300,00	4.030,05
FAZENDA SEIS IRMÃOS	RIACHÃO - MA	-7.447427°	-46.326400°	15.012,00	6.515,19	23.320,88
FAZENDA JAPURÁ	SANTA FILOMENA - PI	-8.721907°	-45.570364°	11.000,99	4.747,10	18.490,87
FAZENDA ALVORADA	SÃO DESIDÉRIO - BA	-12.423922°	-46.250622°	8.559,59	5.434,00	21.060,60
FAZENDA TAKAHASHI	BALSAS - MA	-8.678837°	-46.665834°	5.504,28	5.080,00	18.656,73
FAZENDA LAGOA ENCANTADA	PRIMAVERA DO LESTE - MT	-15.266706°	-54.263947°	4.401,00	2.706,40	8.604,57
FAZENDA ESCONDIDO	BALSAS - MA	-7.963056°	-45.924650°	4.512,96	3.063,00	9.963,22
FAZENDA PIRACICABA	TASSO FRAGOSO - MA	-7.965008°	-45.752163°	7.500,30	3.265,34	11.275,17
FAZENDA ANGICOS	TASSO FRAGOSO - MA	-8.125459°	-45.789736°	5.781,64	2.065,70	6.073,16
FAZENDA GUARANI	SÃO DESIDÉRIO - BA	-12.902398°	-46.194599°	19.417,00	8.163,60	36.181,04
FAZENDA ORQUÍDEAS	BARREIRAS - BA	-11.842230°	-46.244109°	7.506,00	1.880,00	5.956,97
FAZENDA CAMPO ABERTO	BARREIRAS - BA	-11.793402°	-45.958693°	5.918,35	4.087,00	20.010,40
FAZENDA BAIXÃO PRETO	RIACHÃO - MA	-8.191716°	-46.461772°	6.273,50	3.015,88	12.334,18
FAZENDA AGROMANTOVA - BATAVO	BALSAS - MA	-8.520959°	-46.749241°	10.625,21	8.978,80	28.967,70
FAZENDA TABATINGA	ALTO PARNAÍBA - MA	-8.994900°	-46.559639°	5.930,63	3.970,80	15.503,49
FAZENDA TERRA NOVA	TASSO FRAGOSO - MA	-8.672696°	-46.011546°	6.198,46	3.125,76	11.219,33
FAZENDA ARAPUÃ	BALSAS - MA	-8.124330°	-46.146117°	10.029,98	7.531,00	24.344,11

FAZENDA APUÃ	BALSAS - MA	-8.041355°	-45.976106°	3.220,07	1.965,00	6.836,65
FAZENDA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	TASSO FRAGOSO - MA	-8.135828°	-46.133402°	5.299,48	2.277,00	7.166,85
FAZENDA SAMA	LUIZ EDUARDO MAGALHÃES - BA	-12.214789°	-45.958782°	3.245,51	2.090,90	9.929,18
FAZENDA CONDOMINIO IRMÃOS GATTO	BARREIRAS - BA	-11.837680°	-46.289570°	22.366,00	17.809,82	66.109,15
FAZENDA CABECEIRA	TASSO FRAGOSO - MA	-8.447452°	-45.937696°	8.937,25	2.194,00	8.743,43
FAZENDA TEATINO	BALSAS - MA	-7.960087°	-45.809129°	3.937,69	2.573,92	8.263,35
FAZENDA TRADIÇÃO	RIBEIRO GONÇALVES - PI	-7.798658°	-45.054773°	6.410,31	3.994,74	11.012,25
FAZENDA GBC	CORRENTINA - BA	-13.504164°	-46.113412°	5.065,80	2.718,80	12.548,59
FAZENDA PARANÁ	CORRENTINA - BA	-13.740469°	-46.140271°	6.115,08	2.152,00	8.368,79
FAZENDA PORTO ALEGRE	CORRENTINA - BA	-12.804929°	-45.656859°	2.763,10	2.051,00	9.176,55
FAZENDA FAVEIRA	TASSO FRAGOSO - BA	-7.849968°	-45.778352°	5.489,18	1.481,60	4.823,20
FAZENDA ALVORADA - FRITZEN	MONTE ALEGRE - PI	-9.375476°	-45.216978°	22.803,34	18.068,00	79.291,07
Total				250.183,32	147.379,87	555.447,56

2. Detalhes gerais da 1ª auditoria de monitoramento

Nome da Organização:	Cerquality Consultoria em Sustentabilidade e Certificação LTDA - ME
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
Tipo de avaliação:	Grupo
Certificação Parcial:	Sim
Datas de auditoria:	31/08/2022 a 03/09/2022; 11/10/22 a 21/10/22; 24/11/22
Área total (ha):	55.784,97
Área cultivada (ha):	31.315,99
Produção (Toneladas) Soja GMO Real/Estimada:	Ago 22 - 26751,62/ out 22 - 92.193,67= 118.945,29/ nov 22 - 6.501,11 = total 125.446,4
Produção (Toneladas) Soja Non-GMO	0
Produção (Toneladas) Milho	0

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.
2º auditor	Joana Paula da Silva de Carvalho	Engenheira Agrônoma; -Pós-graduação em Meio Ambiente; -Auditora Líder RTRS; -Auditora Líder ProTerra; - Auditora Líder Bonsucro -Auditora Líder Padrão FoodChain ID Não-OGM;- -Experiência em auditorias de sustentabilidade.

2.1.2 Certificação

Código do certificado:	RTRS-CUC-AGR-COC-0048
Código CUC para o certificado:	C847330AGR-02.2023
Data de emissão do ciclo:	11/05/2023
Data estimada da próxima auditoria:	01/10/2023

2.1.3 Avaliação da agenda

Dia	Hora	Local	Atividade
31/08/2022	08:00 – 09:30	Fazenda GBC	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5.
31/08/2022	09:30 – 10:00	Fazenda GBC	Entrevista com os funcionários.
31/08/2022	10:00 – 12:00	Fazenda GBC	Avaliação documental- Princípio 05 – Boas Práticas Agrícolas
31/08/2022	13:00 – 14:00	Fazenda Paraná	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5.
31/08/2022	14:00 – 15:00	Fazenda Paraná	Entrevista com os funcionários.
31/08/2022	15:00 - 16:30	Fazenda Paraná	Avaliação documental- Princípio 05 – Boas Práticas Agrícolas
31/08/2022	16:30 – 17:00	Fazenda Paraná	Reunião de Encerramento
01/09/2022	08:00 – 08:30	Fazenda Porto Alegre	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5.
01/09/2022	09:00 – 10:00	Fazenda Porto Alegre	Avaliação Documental - Cumprimento da Legislação e Boas Práticas Empresariais Princípio 01
01/09/2022	10:00- 11:00	Fazenda Porto Alegre	Avaliação documental Relações Responsáveis com a Comunidade– Princípio 03
01/09/2022	11:00 – 12:00	Fazenda Porto Alegre	Entrevista com os funcionários.
01/09/2022	12:00 – 13:00		Almoço
01/09/2022	13:00 – 14:30	Fazenda Porto Alegre	Avaliação documental- Princípio 02 – Condições de trabalho responsáveis

01/09/2022	14:30 – 15:30	Fazenda Porto Alegre	Avaliação documental- Princípio 04 – Responsabilidade Ambiental
01/09/2022	15:30 – 16:30	Fazenda Porto Alegre	Avaliação documental- Princípio 05 – Boas Práticas Agrícolas e Cadeia de Custódia para produtores
01/09/2022	16:30-17:00	Fazenda Porto Alegre	Reunião de encerramento
03/09/2022	08:00 – 08:30	Fazendas GBC, Paraná (Escritório)	Reunião de Abertura
03/09/2022	09:00 – 10:00	Fazendas GBC, Paraná (Escritório)	Avaliação Documental - Cumprimento da Legislação e Boas Práticas Empresariais Princípios 01
03/09/2022	10:00-11:00	Fazendas GBC, Paraná (Escritório)	Avaliação documental Relações Responsáveis com a Comunidade– Princípio 03
03/09/2022	11:00 – 12:00	Fazendas GBC, Paraná (Escritório)	Entrevista Stakeholders
03/09/2022	12:00 – 13:00		Almoço
03/09/2022	13:00 – 14:30	Fazendas GBC, Paraná (Escritório)	Avaliação documental- Princípio 02 – Condições de trabalho responsáveis
03/09/2022	14:30 – 16:00	Fazendas GBC, Paraná (Escritório)	Avaliação documental- Princípio 04 – Responsabilidade Ambiental
03/09/2022	16:00 – 16:30	Fazendas GBC, Paraná (Escritório)	Avaliação documental- Cadeia de Custódia para produtores – Anexo I
03/09/2022	16:30-17:00	Fazendas GBC, Paraná (Escritório)	Reunião encerramento dia
11/10/2022	08:00 - 08:30	Fazenda Orquideas	Reunião de abertura
11/10/2022	08:30 - 10:00	Fazenda Orquideas	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5.
11/10/2022	10:00-11:00	Fazenda Orquideas	Entrevista com os funcionários.
11/10/2022	11:00 - 12:00	Fazenda Orquideas	Avaliação documental- Princípio 05 – Boas Práticas Agrícolas
11/10/2022	12:00 - 13:00		Almoço
11/10/2022	13:00 - 15:00	Fazenda Orquideas	Avaliação documental- Princípio 01 a 03 – Social, trabalhista, legislação e comunidade.
11/10/2022	15:00 - 17:00	Fazenda Orquideas	Avaliação documental- Princípio 04 - Ambiental
11/10/2022	17:00 - 17:30	Fazenda Orquideas	Reunião de Encerramento
17/10/2022	08:00 - 08:30	Fazenda Sama	Reunião de abertura
17/10/2022	08:30 - 10:00	Fazenda Sama	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5.
17/10/2022	10:00-11:00	Fazenda Sama	Entrevista com os funcionários.
17/10/2022	11:00 - 12:00	Fazenda Sama	Avaliação documental- Princípio 05 – Boas Práticas Agrícolas
17/10/2022	12:00 - 13:00		Almoço

17/10/2022	13:00 - 15:00	Fazenda Sama	Avaliação documental- Princípio 01 a 03 – Social, trabalhista, legislação e comunidade.
17/10/2022	15:00 - 17:00	Fazenda Sama	Avaliação documental- Princípio 04 - Ambiental
17/10/2022	17:00 - 17:30	Fazenda Sama	Reunião de Encerramento
18/10/2022	08:00 - 08:30	Fazenda Campo Aberto	Reunião de abertura
18/10/2022	08:30 - 10:00	Fazenda Campo Aberto	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5.
18/10/2022	10:00- 11:00	Fazenda Campo Aberto	Entrevista com os funcionários.
18/10/2022	11:00 - 12:00	Fazenda Campo Aberto	Avaliação documental- Princípio 05 – Boas Práticas Agrícolas
18/10/2022	12:00 - 13:00		Almoço
18/10/2022	13:00 - 15:00	Fazenda Campo Aberto	Avaliação documental- Princípio 01 a 03 – Social, trabalhista, legislação e comunidade.
18/10/2022	15:00 - 17:00	Fazenda Campo Aberto	Avaliação documental- Princípio 04 - Ambiental
18/10/2022	17:00 - 17:30	Fazenda Campo Aberto	Reunião de Encerramento
19/10/2022	08:00 - 08:30	Fazenda Condomínio Irmãos Gatto	Reunião de abertura
19/10/2022	08:30 - 10:00	Fazenda Condomínio Irmãos Gatto	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5.
19/10/2022	10:00- 11:00	Fazenda Condomínio Irmãos Gatto	Entrevista com os funcionários.
19/10/2022	11:00 - 12:00	Fazenda Condomínio Irmãos Gatto	Avaliação documental- Princípio 05 – Boas Práticas Agrícolas
19/10/2022	12:00 - 13:00		Almoço
19/10/2022	13:00 - 15:00	Fazenda Condomínio Irmãos Gatto	Avaliação documental- Princípio 01 a 03 – Social, trabalhista, legislação e comunidade.
19/10/2022	15:00 - 17:00	Fazenda Condomínio Irmãos Gatto	Avaliação documental- Princípio 04 - Ambiental
19/10/2022	17:00 - 17:30	Fazenda Condomínio Irmãos Gatto	Reunião de Encerramento
21/10/2022	08:00 - 08:30	Fazenda Guarani	Reunião de abertura
21/10/2022	08:30 - 10:00	Fazenda Guarani	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5.
21/10/2022	10:00- 11:00	Fazenda Guarani	Entrevista com os funcionários.
21/10/2022	11:00 - 12:00	Fazenda Guarani	Avaliação documental- Princípio 05 – Boas Práticas Agrícolas
21/10/2022	12:00 - 13:00		Almoço
21/10/2022	13:00 - 15:00	Fazenda Guarani	Avaliação documental- Princípio 01 a 03 – Social, trabalhista, legislação e comunidade.
21/10/2022	15:00 - 17:00	Fazenda Guarani	Avaliação documental- Princípio 04 - Ambiental

21/10/2022	17:00 - 17:30	Fazenda Guarani	Reunião de Encerramento
24/11/2022	08:00-08:30	Fazenda Lagoa Encantada	Responsáveis pela certificação. Definido pelo Auditado
24/11/2022	08:30 – 09:30	Fazenda Lagoa Encantada	Responsáveis pela certificação. Definido pelo Auditado
24/11/2022	09:30-10:00	Fazenda Lagoa Encantada	Responsáveis pela certificação. Definido pelo Auditado
24/11/2022	10:00 – 12:00	Fazenda Lagoa Encantada	Responsáveis pela certificação. Definido pelo Auditado
24/11/2022	12:00 - 13:00	Fazenda Lagoa Encantada	Responsáveis pela certificação. Definido pelo Auditado
24/11/2022	13:00 – 15:00	Fazenda Lagoa Encantada	Responsáveis pela certificação. Definido pelo Auditado
24/11/2022	15:00 – 17:00	Fazenda Lagoa Encantada	Responsáveis pela certificação. Definido pelo Auditado
24/11/2022	17:00-17:30	Fazenda Lagoa Encantada	Responsáveis pela certificação. Definido pelo Auditado

2.1.4 Consulta às partes interessadas

Foram entrevistados os colaboradores das fazendas, instituição de ensino, instituições de caridade e equipe de segurança pública local onde foram registrados que não houve reclamações a serem registradas e as fazendas tem boas relações com as partes interessadas,

2.1.5 Metodologia do cálculo do tempo de auditoria e amostragem

Número total de membros do Multi-site ou Grupos:			Conforme documento assinado em Junho 2022 entre Cerquality, CUC e RTRS, todas as unidades do grupo deverão ser auditadas até final da safra 2022/2023, portanto, neste auditoria, não houve amostragem
Elementos de risco identificados pela equipe de auditoria para a metodologia de amostragem:			
Cálculo de amostragem:			
Locais selecionados aleatoriamente			
Nome das unidades			Endereço
GBC			Correntina- BA
Paraná			Correntina- BA
Porto Alegre			São Desidério- BA
Orquideas			Barreiras - BA
Sama			Luis Eduardo Magalhães- BA
Campo Aberto			Barreiras- BA
Condomínio Irmãos Gatto			Barreiras- BA
Guarani			São Desidério- BA
Lagoa Encantada			Primavera do Leste - MT
Categoria	Número de membros	Risco atribuído	Características comuns
Grupo 1	12	alto	Sistema de gestão, condições de agricultura e os procedimentos adotados são semelhantes.
Tempo estimado para avaliar os locais:			1 dia por fazenda

Breve Justificativa:	Para a realização da auditoria foi estabelecido um período de 01 dia por fazenda e um auditor. Auditoria apenas das fazendas. Não inclusa a gestão do grupo .
----------------------	---

2.2 Princípios e Critério da RTRS

Princípio	Critério	Desempenho do cliente
	1.1	<p>Auditoria agosto 22</p> <p>Verificado que existe conhecimento das leis aplicáveis . As fazendas auditadas são do mesmo grupo familiar . Todas as fazendas possuem consultorias na área agrônômica, em segurança e medicina do trabalho e ambiental. O gestor do grupo também realiza orientações referente às questões sociais e ambientais. Durante a auditoria, foi evidenciado por meio do processo de amostragem com a análise dos documentos, verificação no campo, entrevistas com os colaboradores e responsáveis das áreas agrônômica, recursos humanos, segurança do trabalho e ambiental, o cumprimento das leis aplicáveis. Foram verificados documentos que demonstram a posse das terras, CAR , outorgas do uso da água, recibo de pagamento, exames admissionais. As infraestruturas das fazendas auditadas (alojamento, refeitório, depósito de armazenamento de defensivos, depósito de embalagens vazias) estão de acordo com o que determina a NR 31.</p>
		<p>Auditoria outubro 2022</p> <p>Evidenciado que as cinco fazendas auditadas possuem assessorias externa para se manter atualizadas, referente as leis aplicáveis, nas Fazendas Orquídeas, Sama, Campo Aberto, Condomínio Irmãos Gatto e Guarani parte jurídica através do escritório Cardoso Rabelo Advogados. Para os requisitos de legislação ambiental, são assessorados pela empresa Simbiose. Recebe assessoria relacionada a certificações pela Cerquality Consultoria em sustentabilidade e Certificação.</p>
		<p>Auditoria novembro 2022</p> <p>A fazenda Lagoa Encantada demonstra conhecimento das leis aplicáveis e mantém-se atualizados através de assessorias externas de empresas e de profissionais técnicos. A propriedade possui uma equipe técnica na área de Saúde e Segurança do Trabalho, com agrônomos contratados para áreas agrícola. Contrata serviços externos em questões legais aplicáveis para áreas de Agricultura de precisão; consultoria Agrônômica e Assessoria Ambiental. Foi evidenciado o cumprimento com as leis aplicáveis como: Licença do Posto de Abastecimento, atividade ponto de abastecimento de combustíveis; Licença de operação para atividade de Beneficiamento de algodão; Licença de Operação Prefeitura para atividade de oficina mecânica; Outorga de captação de água subterrânea.</p> <p>Não Conformidade: Não é realizado o monitoramento da vazão do poço, conforme condicionante de Outorga e não foi possível evidenciar o licenciamento do aeródromo.</p>
		<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>Documentação referente a posse foi apresentada durante auditoria. As fazendas Paraná, GBC e Porto Alegre são fazendas integrantes de um mesmo grupo econômico denominado Agrícola Faccioni.</p>

1. Conformidade Legal e Boas Práticas de Negócio	1.2	<p>Auditoria outubro 2022</p> <p>Nas cinco fazendas auditadas algumas áreas são próprias e outras arrendadas, conforme contrato de arrendamento firmado entre as partes. A Fazenda Orquídea, o direito de uso da terra é demonstrado através das matrículas de posse da terra. A Fazenda Campo Aberto também são áreas próprias, evidenciada num total de seis matrículas de posse.</p> <p>A Fazenda Sama possui áreas próprias, já a fazenda Guarani é composta por áreas arrendadas e áreas próprias, e foi apresentado contrato de arrendamento entre as partes para fazenda guarani e fazenda Paraná, Foi verificado que a Fazenda Orquideas estava com a Licença do Aeródromo vencida em 18/05/2021</p>
		<p>Auditoria novembro 2022</p> <p>O direito de uso da terra é demonstrado através do contrato de arrendamento firmado entre o proprietário da Fazenda Lagoa Encantada e o produtor de soja. Foi apresentado um Aditivo de contrato com validade 01/10/2032.</p>
	1.3	<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>Durante a auditoria foram apresentadas as auditorias iniciais internas das Fazendas Paraná, GBC e Porto Alegre, contendo a identificação dos aspectos sociais, ambientais e agrícolas, dentro e fora da fazenda, os pontos que devem ser melhorados e monitorados foram apresentados, e foram apresentadas tabelas com os dados dos indicadores que estão sendo monitorados. Os indicadores selecionados não contemplam 1 indicador por principio conforme determina a orientação do padrão RTRS . (Indicadores monitorados Diesel e Principio Ativo)</p>
		<p>Auditoria outubro 2022</p> <p>As fazendas Orquideas,Condominio Irmãos Gatto, Campo Aberto, Sama e Guarani, foram avaliadas inicialmente apresentado auditorias de admissão e inicial onde são identificados os aspectos sociais ambientais através da - Avaliação de Risco Ambiental e Social e Medidas de Mitigação. A fazenda Orquídeas teve uma não conformidade no indicador 1.3.2 por não definir os indicadores a serem monitorados, contemplando um indicador para cada Principio do Padrão de Produção RTRS.</p> <p>As cinco fazendas Orquideas, Campo Aberto, Sama, Condomínio Milla e Guarani tiveram não conformidades no indicador 1.3.3 devido o resultado dos indicadores selecionados para cada Principio do Padrão de Produção RTRS não serem monitorados.</p>
		<p>Auditoria novembro 2022</p> <p>Avaliação inicial foi feita para identificação dos aspectos sociais e ambientais através do documento Avaliação de Risco Ambiental e Social e Medidas de Mitigação.</p> <p>Na fazenda Lagoa Encantada foram selecionados os indicadores a serem monitorados: Principio 1 - Percentual de atendimento da auditoria interna; Principio 02 - Número de Acidentes de trabalho com afastamento; Principio 03 - Número de denúncias no Canal de Comunicação; Principio 04 - Área de Vegetação Remanescente; Principio 05 - Volume de Principio Ativo/ha; Principio 05 Litros de Diesel por hectare.</p> <p>A partir deste ano serão monitorados os resultados.</p>

	2.1	<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>Nenhuma evidência de trabalho forçado, imposto, traficado e/ou involuntário apresentados nos ambientes de trabalho ou ouvido durante a entrevista com os trabalhadores das fazendas. A Lista de Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho foi consultada e nenhuma fazenda do escopo foi identificada nesta lista.</p>
		<p>Auditoria outubro 2022</p> <p>Durante entrevista com os colaboradores e visita em loco as propriedades Orquídeas, Campo Aberto ,Sama, Condomínio Irmãos Gatto e Guarani informaram que não há indícios de trabalho escravo, compulsório ou forçado na propriedade.</p> <p>Todos entrevistados relataram serem livres para deixar a propriedade após o expediente se desejarem e que estão de posse de seus documentos. Não possui crianças menores de 15 anos morando ou trabalhando nas propriedades. Trabalhadores recebem o mesmo valor de salario base, na mesma função, benefícios, alimentação, moradia, entre outros.</p>
		<p>Auditoria Novembro 2022</p> <p>Foi verificado que na Fazenda Lagoa Encantada não há indícios de trabalho forçado, imposto, obrigado, traficado ou involuntário, não havendo também a retenção de documentos, salários ou benefícios dos funcionários. Os familiares de funcionários que moram na fazenda não são obrigados a trabalhar nas atividades da fazenda, mas quando trabalham, foi verificado que é dada oportunidade a eles.</p> <p>Através de entrevistas com os trabalhadores da Fazenda, foi verificado que eles mantêm seus documentos pessoais e pertences consigo mesmo. As evidências levantadas foram os Recibo de Entrega da Carteira de Trabalho e Previdência Social. Também foi verificado, através da relação dos funcionários contratados, que não há menores de 15 anos trabalhando na fazenda.</p> <p>Durante a visita a propriedade, os trabalhadores relataram que não há crianças morando na fazenda, e a maioria dos trabalhadores vão para casa todo final de tarde. Todos os funcionários contratados são maiores de 18 anos.</p> <p>Foi evidenciado que a fazenda possui funcionário maior de 16 ano, contratados pelo programa jovem aprendiz, com carga horária de 20 horas semanais.</p>
		<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>Trabalhadores recebem treinamentos e informações pertinentes sobre cada função a ser executada. Os trabalhadores indiretamente contratados são instruídos sobre o cumprimento dos direitos trabalhistas e deveres de ambas as partes, onde o prestador de serviço se compromete a treinar seus funcionários e fornecer EPI para a execução do trabalho.</p> <p>Foi verificado certificado de treinamento e reuniões abordando os temas de saúde e segurança. As fazendas auditadas contam com consultoria em Saúde e Segurança que realiza visitas mensais nas propriedades. O mesmo realiza atividades de orientação de segurança aos colaboradores através de treinamentos específicos e DDS. Verificado certificados de treinamentos nas pastas dos colaboradores pertinentes as atividades realizadas pelos mesmos. Verificado treinamento de Operação e Uso Seguro de Máquinas realizado com carga horária de 24 horas.</p>

2.2

Auditoria outubro 2022

Verificado que os detalhes sobre regimes de pagamento, condições de emprego e jornadas de trabalho, constam nos contratos de trabalho dos funcionários das fazendas Orquídeas, Campo Aberto, Sama, Condomínio Irmãos Gatto e Guarani. Durante as integrações essas informações são devidamente explicadas aos trabalhadores. Os trabalhadores recebem orientações sobre direitos do trabalho e também sobre a correta condução das atividades. A fazenda Sama recebe consultoria onde realiza visitas técnicas, com o objetivo de orientar os colaboradores para assuntos pertinentes, como por exemplo, o correto uso dos equipamentos de proteção individual.

Na fazenda Guarani os trabalhadores são orientados sobre a realização de suas atividades durante sua integração, onde são realizados ordem de serviço para retiradas dos EPI's.

Na fazenda Orquídeas os trabalhadores recebem treinamentos, demonstram conhecimento das questões em saúde e segurança do trabalho, como por exemplo importância do uso de EPI's, treinamento vocacionais são disponibilizados a todos.

Auditoria Novembro 2022

Todos os colaboradores fixos e temporários da fazenda Lagoa Encantada possuem carteira de trabalho e contratos devidamente assinados.

Foi apresentado contrato de trabalho por tempo determinado na função: aplicador de defensivos; contrato de trabalho por tempo determinado na função: auxiliar de maquinista e todos os contratos tinham informações da jornadas de trabalho, regimes de pagamento e férias.

São disponibilizados frequentemente, treinamentos aos colaboradores e verificado, através de lista de presença, certificados de cursos e entrevista com funcionários das frentes de trabalho, que mostraram conhecimento às normas de saúde e segurança no trabalho.

Também foi verificado na propriedade auditada, que é realizado treinamento de Integração com os trabalhadores. Além disso, a cada nova contratação, o colaborador passa por uma integração pela equipe de Recursos Humanos do escritório da fazenda, onde todas as informações pertinentes são explicadas, como os direitos e deveres.

Auditoria agosto 2022

Informações sobre saúde e segurança estão documentadas e são transmitidas para funcionários na Integração e durante treinamentos.

Equipamentos de proteção são fornecidos de acordo com o risco identificado para cada função e está disponível um plano de ação para situações de emergência nas unidades de produção.

Verificado PGRTR (Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural) elaborado pelo Técnico de Segurança e elaborado pelo engenheiro em Segurança do Trabalho para as fazendas Paraná, GBC e Porto Alegre, identificando os riscos e procedimentos de controle e o PCMSO elaborado pelo médica do trabalho também para as 03 fazendas.

Foi apresentado fichas de entrega de EPI's adequados para a função conforme descrito no PGRTR das unidades auditadas e os mesmos estavam disponíveis para uso dos funcionários conforme evidenciado nos registros de entrega.

<p>2. Condições de Trabalho Responsável</p>	<p>Auditoria Outubro 2022</p> <p>Nas fazendas Orquídeas, Sama, Campo Aberto e Condomínio Irmão Gatto e Guarani os trabalhadores recebem treinamentos, demonstram conhecimento das questões em saúde e segurança do trabalho, como por exemplo, realizam os exames médicos exigidos</p> <p>Dentre os certificados evidenciados constam NR 31.8, NR 33, MOPP e NR 12, treinamento de brigada de incêndio.</p> <p>Fazenda Sama como NR 31.7 TRABALHADOR NA APLICAÇÃO DE AGROTOXICO-autopropelido.</p> <p>Fazenda Orquídeas: NR 20 Combustíveis inflamáveis, pelo SENAI</p> <p>Fazenda Guarani: Certificado NR 31,13 Espaço Confinado data de</p> <p>Fazenda Condomínio Irmãos Gatto: NR 33 Espaço Confinado, realizado pelo SENAI/FIEB.</p> <p>Fazenda Campo Aberto: Curso nr 35 Trabalho em altura, SENAI/FIEB.</p> <p>As fazendas possuem procedimentos em Caso de Primeiros Socorros e Emergência, com o objetivo de estabelecer ações a serem tomadas no atendimento de emergências e primeiros socorros.</p> <p>2.3 As fazendas constam com Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e PGRSTR,, Programa de controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) ,onde consta a avaliação de riscos das diferentes funções, sendo também previstas medidas para mitigar esses riscos e exames médicos para monitorar a saúde de cada trabalhador. Verificado a lista de presença. Os trabalhadores das cinco fazendas auditadas recebem os devidos EPIs, sendo registrada a sua retirada, conforme verificado: - Lista Termo de responsabilidade e fornecimento de entrega e EPIs</p> <p>Auditoria Novembro 2022</p> <p>Foi evidenciado, através da lista de presença, os treinamentos que são realizados durante o ano para os funcionários da Fazenda.</p> <p>A fazenda Lagoa Encantada realiza treinamento de primeiros Socorros para funcionários e possui em seu quadro de trabalhadores um técnico em segurança do trabalho em período integral e CIPATR.</p> <p>Os riscos de saúde e segurança da fazenda estão identificados e registrados no Programa de Gerenciamento de Risco Rural (PGR).</p> <p>Foi apresentado Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) de exame periódico de um colaborador na função: Motorista, onde foi possível observar os exames realizados para esse colaborador.</p> <p>Os trabalhadores da fazenda Lagoa Encantada recebem orientação quanto à realização de suas atividades no momento do treinamento de integração, conforme evidenciado na lista de presença dos treinamentos realizados. Caso algum funcionário não utilize o seu EPI corretamente, são aplicadas advertências.</p> <p>De acordo com responsável pela fazenda, em casos de acidentes mais grave ligam para ambulância da cidade para socorrer o acidentado. Para acidentes menos graves, os responsáveis de cada setor deslocariam o colaborador nos carros da própria fazenda até o pronto atendimento mais próximo.</p> <p>Durante as visitas nas instalações da propriedade, foi observado que existem placas contendo os números de telefone de emergência, assim como kits de primeiros socorros disponíveis para os funcionários. Em entrevistas com funcionários, esses declararam saber como agir em caso de acidente.</p>
--	---

2.4	<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>Evidenciado que nenhum trabalhador nas fazendas participam de organização sindical/laboral, no entanto conhecem o sindicato dos trabalhadores. Os funcionários entrevistados declaram não haver restrição para estabelecimento ou filiação de organizações, como sindicatos.</p>
	<p>Auditoria outubro 2022</p> <p>As fazendas Sama , Orquideas, Campo Aberto, Guarani e Condomínio Irmãos Gatto possuem acordo Coletivo e que por livre vontade decidiram não se afiliar ao sindicato, através de entrevistas os trabalhadores informaram ser livres para interagir com quaisquer partes interessadas fora do horário de trabalho, que não há nenhum tipo de discriminação ou ação que impeça ou dificulte a ação de organizações.</p>
	<p>Auditoria Novembro 2022</p> <p>Conforme relatos obtidos através de entrevistas e visualização <i>in loco</i> na fazenda Lagoa Encantada, os funcionários têm total liberdade de se filiarem a organizações sindicais. Segundo informado pelo responsável da fazenda, por livre escolha, os funcionários não são associados ao sindicato. Foi verificado, através de entrevistas, que não há impedimentos impostos às interações dos trabalhadores com partes externas como ONGs e sindicatos.</p>
	<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>Os holerites descrevem os salários pagos e as deduções de salários. Só há deduções de impostos, IRRPF, alimentação e moradia . Para os casos de adiantamento há uma autorização, informando que se trata de empréstimo a ser descontado solicitando sua permissão para a dedução não ultrapassando 30% do valor do salário. Verificado que há o pagamento de periculosidade para os colaboradores que exercem atividades de abastecimento de tratores.</p> <p>Foi verificado 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 . 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 com custos simbólicos e todos os locais verificados estão em boas condições. Também fornecem alimentação adequada com baixo custo aos colaboradores. Nas fazenda GBC , Paraná e Porto Alegre foram apresentado laudo de análise de água realizado tendo como conclusão que os itens analisados encontram-se dentro dos parâmetros de água potável conforme portaria do MS. As análises de água são realizadas com periodicidade anual.</p>

Auditoria outubro 2022

Na fazenda Orquideas, o menor salário pago na propriedade é de R\$ 1.420,60 para a função de trabalhador volante, já na Fazenda Sama, o salário mais baixo é a função de trabalhador rural no valor de 1.312,00 e na Fazenda Guarani o salario mais baixo é no valor de R\$ 1.400,00 pago para função de faxineiro.

Nas Fazendas Condomínio Irmãos Gatto e Campo Aberto todos os funcionários recebem acima do salário mínimo nacional.

Os trabalhadores que realizam alguma atividade com risco como operador de comboio, lubrificante, preparador de calda, recebem periculosidade nas cinco fazendas auditadas.

Nenhuma dedução ilegal ou de natureza disciplinar é realizada, apenas as previstas em legislação, como INSS e IRRF. Ocorrem deduções como desconto de alimentação moradia, plano de saúde titular, desconto Alojamento e Refeitório.

A fazenda Orquideas apresentou não conformidades no indicador 2.5.3, 2.5.5. e 2.5.6, pois não foi possível evidenciar se os colaboradores na função de motorista, ultrapassam 48 horas semanais de trabalho, também não foi possível verificar se as horas extras não excedem 12 horas, pois o ponto não era registrado pelo trabalhador, não sendo possível evidenciar se os mesmo possuem um dia de folga após seis dias consecutivos de trabalho.

As cinco fazendas demonstram conhecimento dos requisitos legais, as colaboradoras possuem direito a licença maternidade de 120 dias, conforme legislação vigente e o grupo Schimidt (fazenda orquídeas) concederá mais um período de 30 dias como benefício para amamentação. Os colaboradores possuem licença paternidade 5 dias a partir da data do nascimento de seu filho.

A fazenda Orquídeas e Fazenda Guarani apresentaram evidências de Licença paternidade para colaborador na função operador de máquinas agrícolas e Técnico agrícola.

Os trabalhadores possuem acesso à água potável nos bebedouros instalados na sede da propriedade das cinco fazendas auditadas, conforme evidenciados pelos laudos de análise de potabilidade da água apresentados pela fazenda Guarani, Fazenda Sama, Fazenda Orquideas, Fazenda Condomínio Irmãos Gatto e Fazenda Campo Aberto, e todos os resultados atende deram valores de Referência da Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde.

Auditoria Novembro 2022

Foi verificado, a partir de entrevistas com os colaboradores da Fazenda Lagoa Encantada e da análise de documento, que os salários pagos aos colaboradores são superiores ao salário mínimo nacional e são pagos

2.5

		<p>mensalmente.</p> <p>Para as posições mais baixas, e que estão entrando na fazenda agora, é pago acima do salário mínimo mais extras, totalizando R\$ 1.560,00 para função de ajudante Geral.</p> <p>Nenhuma dedução ilegal ou de natureza disciplinar é realizada, apenas as previstas em legislação, como INSS e IRRF.</p> <p>A fazenda apresentou uma não conformidade no indicador 2.5.3, pois e os funcionários do armazenamento de grãos realizam horas extras, além das permitidas por lei (mais de 2 horas por dia) e em períodos de safra. Foi evidenciado através da análise do cartão de ponto de colaborador na função: ajudante geral de armazém que foi realizado mais de duas horas extras por dia.</p> <p>Os colaboradores não trabalham mais de seis dias consecutivos e possuem descanso semanal, conforme evidenciado através do registro de ponto. Foi verificado, através de entrevistas, que os trabalhadores concordam em realizar horas extras, quando necessário. Foi apresentado o recibo de pagamentos de salário mensal para função de cozinheira.</p> <p>A fazenda demonstra conhecimento e atendimento aos requisitos legais aplicáveis aos casos de licença maternidade e paternidade, sendo disponibilizado 120 dias de licença maternidade à trabalhadora e 05 dias para licença paternidade. Foi evidenciado licença paternidade para colaboradores na função ajudante geral.</p> <p>Durante a auditoria, foi verificado que a residências e alojamentos para funcionários da fazenda auditada são adequados e possuem condições sanitárias satisfatórias. Foram apresentadas as Análise de potabilidade da água através do laudo laboratorial que evidenciam que os 17 parâmetros de análise físico-química e exame bacteriológico estão de acordo com o esperado.</p>
	3.1	<p>Auditoria agosto 2022</p> <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. Verificado que o grupo Faccioni possui página na internet em construção (http://www.faccioniagricola.com.br/grupo_faccioni_4.html)</p> <p>Auditoria outubro 2022</p> <p>Os canais disponíveis pelas fazendas Orquideas, Campo Aberto, Guarani, Sama e Condomínio Irmãos Gatto são através de : E-mail, Telefone, Caixas de sugestões, Site, Whats APP do departamento de Comunicação.</p> <p>Se verifica que na entrada das fazendas há uma placa contendo informações de contato como nome, endereço, telefone e e-mail, e o website da Cerquality.</p> <p>No refeitório das propriedades auditadas há uma caixa de sugestões disponível.</p>

		<p>Auditoria Novembro 2022</p> <p>Na entrada da fazenda Lagoa Encantada há uma placa contendo informações de contato como nome, endereço, telefone e e-mail e website.</p> <p>No refeitório das propriedade auditada há uma caixa de sugestões disponível.</p> <p>Os canais disponíveis para comunicação com a fazenda são: email, site, telefone, placa de identificação na entrada da fazenda. Esses canais de comunicação são de conhecimento público.</p>
	3.2	<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>Não evidenciado comunidades tradicionais limítrofes as fazendas auditadas. Foram apresentados documento de posse das terras como as matrículas e CAR. Foram realizadas entrevistas com funcionários residentes nas comunidades vizinhas e com os gestores das fazendas e nenhuma situação de disputa foi informada. Não foram relatadas populações tradicionais próximas as fazendas que pudessem ser afetadas por suas operações.</p>
		<p>Auditoria outubro 2022</p> <p>Ausência de usuários tradicionais das terras e disputas pelo direito de uso da terra nas fazendas Orquideas, Campo Aberto, Guarani, Sama e Condomínio Irmãos Gatto, todas demonstraram o direito de uso da terra através de matrículas de posse e contratos de arrendamento. As fazendas possuem Mapas com a identificação das áreas de produção que não identifica a presença de povos indígenas próximos à fazenda, assim como locais de importância cultural, ecológica, econômica ou religiosa, ambientes estes protegidos por lei.</p>
		<p>Auditoria Novembro 2022</p> <p>A fazenda Lagoa Encantada apresentou contrato de arrendamento das áreas de produção. Não foram verificadas populações tradicionais próximas, conforme mapas apresentados. Evidenciado através de mapa elaborado pelo gestor do grupo, que a fazenda Lagoa Encantada fica a 100 km da área indígena Sangradouro Volta Grande. Através de entrevistas com trabalhadores residentes nas comunidades locais e em entrevistas realizadas com o gestor da fazenda, foi possível verificar que as populações locais indígenas recebem suporte através de doações de cestas básicas.</p>

3. Relação Responsável com as Comunidades		<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>As fazendas auditadas GBC, Paraná e Porto Alegre possuem nas entradas das fazendas o nome das propriedades e canais para contato. Verificado que o grupo Faccioni possui página na internet em construção (http://www.faccioniagricola.com.br/grupo_faccioni_4.html) além da disponibilização de canais de comunicação externo com placas contendo o nome da fazenda e canais para contato . 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. Também não foi relatada o recebimento de reclamações através das caixas de sugestões presentes nas fazendas GBC, Paraná e Porto Alegre. As fazendas possuem procedimento escrito a respeito do tratamento de queixas e reclamações.</p>
	3.3	<p>Auditoria outubro 2022</p> <p>As fazendas Sama, Orquideas, Campo Aberto, Condomínio Irmãos Gatto e Guarani possuem caixas de sugestões/reclamações e foi verificado durante a auditoria que os funcionários conhecem tal mecanismo. Os demais canais de comunicação com as fazendas (telefone, email, etc.) podem ser usados para reclamações pela comunidade. Conforme previsto no Procedimento POP 07 para Reclamação/Sugestão, as comunicações recebidas serão tratadas no prazo máximo de 10 dias para devolutiva .</p>
		<p>Auditoria Novembro 2022</p> <p>A fazenda Lagoa Encanta possui caixas de sugestões/reclamações e foi verificado, durante a auditoria, que os funcionários conhecem tal mecanismo. Os demais canais de comunicação com a fazenda (telefone, email, etc.) podem ser usados para reclamações pela comunidade. A fazenda possui documentado o Procedimento para Reclamação/Sugestão que descreve os canais disponíveis de comunicação com a fazenda. Existe um Canal de comunicação de ética (0800), pelo departamento de compliance, ou via email e todos estão dispostos no site da empresa.</p> <p>A fazenda Lagoa Encantada possui uma não conformidade no indicador 3.3.3 devido o canal de ouvidoria não estabelecer um prazo mínimo para o envio de resposta para reclamações.</p>
		<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>Verificado nas fazendas auditadas através de entrevista que parte dos colaboradores são moradores de comunidades locais que residem na fazenda durante segunda a sexta e que retornam as suas residências aos finais de semana. As vagas são divulgadas através de boca a boca e divulgação em grupos de WhatsApp dos colaboradores. As fazendas Paraná, Porto Alegre e GBC realizam um dia de rodada técnica onde os colaboradores destas e parte externa trocam experiências sobre as técnicas adotadas pela propriedade. Há ainda auxílio financeiro dos proprietários em programas que auxiliam a educação da comunidade local.</p>

	3.4	<p>Auditoria outubro 2022</p> <p>As oportunidades de emprego, são divulgadas através de Agência de Emprego RH, indicação, grupos de WhatsApp, são abertas vagas internamente nas fazendas Sama, Guarani, Campo Aberto, Orquídeas e Condomínio Irmãos Gatto. A fazenda Sama disponibiliza áreas para a finalidade de pesquisa para e desenvolvimento de cultivares novos, avaliando condições climáticas da região. A fazenda Guarani disponibiliza áreas para universidade do Estado da Bahia- UNEB, Sistema Integrado de Planejamento -SIP onde realizam avaliação do potencial de aumento de produtividade e economia de água e energia na irrigação de precisão. A fazenda Campo Aberto recebeu outras fazendas para Treinamento de aplicação autopropelido, realizado no mês de junho de 2022. Demonstrado que as fazendas adquire serviços locais.</p> <p>Auditoria Novembro 2022</p> <p>Verificado que as oportunidades de emprego da fazenda Lagoa Encantada são preenchidas através de indicações dos atuais colaboradores, através do mural da fazenda, bem como através do escritório na cidade de Primavera do Leste/MT e site.</p> <p>Foi evidenciado através de notas fiscais de compras que a fazenda adquire produtos da região que está localizada.</p>
	4.1	<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>Durante a auditoria foram apresentadas as auditorias internas Fazendas Paraná, GBC e Porto Alegre. Verificado 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. Apresentado arquivo físico da avaliação realizada pelo gestor do grupo safra 2017/2018</p> <p>Auditoria outubro 2022</p> <p>As propriedades Sama, Orquídeas, Campo Aberto, Guarani, Condomínio Irmãos Gatto passam por uma avaliação social e ambiental anteriormente a sua inclusão no grupo da certificação, 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 conforme demonstrado através de registros apresentados durante a auditoria, sendo avaliados todos os indicadores do Padrão RTRS.</p> <p>As avaliações nas fazendas são conduzidas com uma equipe multidisciplinar onde possuem formação em engenharia agrícola, com mestrado em engenharia de infraestrutura e meio ambiente, engenheiro agrônomo, realizado pela empresa de consultoria Cerquality. Os quais possuem capacitação e experiência prévia na norma RTRS e programas de certificação similares. O gestor do grupo e os produtores possuem cópias com o resumo da avaliação socioambiental, estando disponível no caso de solicitações extras.</p>

	<p>Auditoria Novembro 2022</p> <p>Foi realizada pelo gestor do grupo, uma avaliação socioambiental na Fazenda Lagoa Encantada, de forma abrangente e clara. A partir desta avaliação, foram identificados pontos a serem melhorados.</p> <p>As medidas para minimizar ou mitigar os impactos identificados estão presentes na Avaliação de Risco Ambiental e Social e Medidas de Mitigação, criada em 01/09/2017, reavaliação 01/12/2022, pela empresa Cerquality, do grupo 1.</p> <p>Todos os membros recebem cópia da avaliação de sua propriedade e a mesma está disponível com o gestor, caso seja solicitada.</p>
4.2	<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>Armazenamento de resíduos como lubrificantes, baterias, pneus e embalagens de defensivos agrícolas de forma adequada.</p> <p>O local de armazenamento de diesel nas fazendas Paraná, GBC e Porto Alegre possuem bacia de contenção, pista impermeável canaletas e caixa separadora de água e óleo . Os locais destinados a manipulação de produtos perigosos e lubrificantes possuem contenções e impermeabilizações adequadas.</p> <p>Também são utilizados serragem e pás para coleta de pequenos vazamentos. Os óleos são armazenados e posteriormente são destinados corretamente, conforme verificado nas três fazendas auditadas. Foram apresentados, Certificado de Coleta de Óleo Usado e Certificado de Destinação dos resíduos contaminados (Classe I) ou estão armazenados de forma adequada para posterior destinação.</p> <p>Existe Plano de Gerenciamento Ambiental apresentado durante a auditoria contempla a gestão dos resíduos incluindo todas as áreas da propriedade.</p> <p>Auditoria outubro 2022</p> <p>As fazendas Sama, Campo Aberto, Condomínio Irmãos Gatto, Guarani possuem estruturas adequadas para evitar derramamento como a lavagens de máquinas são realizadas em pista de lavagem, a qual possui canaletas e caixas separadora de água e óleo.</p> <p>Os óleos lubrificantes usados são armazenados em tanque com contenção ao redor. São coletados por empresa especializada, conforme certificados de destinação.</p> <p>Baterias usadas: são entregues através de logística reversa, - Óleo usado: é armazenado em local com contenção e destinado para empresa habilitada,</p> <p>As cinco fazendas apresentaram plano de gerenciamento de Resíduos sólidos</p> <p>A fazenda Sama, Campo Aberto e Condomínio Irmãos Gatto tiveram uma não conformidade no indicador 4.2.2 Os resíduos como estopas contaminadas e filtros usados e EPI's contaminados, não estão sendo destinados corretamente para empresas especializadas..</p> <p>A fazenda Orquideas teve uma não conformidade no indicador: 4.2.3 O tanque de combustível da fazenda orquídeas não possui bacia de contenção, canaleta e piso impermeável.</p>

<p>4. Responsabilidade Ambiental</p>		<p>Auditoria Novembro 2022</p> <p>Os resíduos perigosos da Fazenda Lagoa Encantada são separados e descartados corretamente, conforme apresentação do Certificado de destinação para empresa Petrobul, Manifesto de transporte Ambipar para material absorvente e materiais filtrantes.</p> <p>Resíduos como pneus e lâmpadas usadas estão sendo armazenados em local adequado, pra posterior descarte.</p> <p>Na fazenda Lagoa Encantada não são feitas queimadas.</p> <p>Verificou-se que a fazenda possui lavador de maquinários, com rampa de lavagem elevada e uma rampa plana, piso e canaletas direcionadas para caixa de tratamento de água e óleo. Há também posto de abastecimento, que armazenam diesel e tanques de gasolina.</p> <p>A manutenção de máquinas é realizada na oficina da propriedade, ou na oficina da fazenda Caroline, que pertence ao mesmo grupo econômico. Os óleos lubrificantes usados são armazenados em tanque com contenção ao redor e são coletados por empresa especializada.</p> <p>Os materiais recicláveis são separados por tipo em sacos big bag até serem recolhidos e foi apresentado Certificado de destinação desses resíduos.</p> <p>A propriedade possui Plano de Gestão de Resíduos documentado, onde são apontados a destinação, segregação e quais resíduos são gerados.</p>
		<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>Nas fazendas auditadas há uma pessoa responsável para a realização dos abastecimentos e possui como procedimento a necessidade de anotação em planilha específica da data, máquina e volume abastecido. O consumo de combustíveis fósseis ao longo do tempo e o volume por hectare está registrado no sistema ou em planilhas de consumo.</p>
	4.3	<p>Auditoria outubro 2022</p> <p>Nas fazendas Sama, Orquideas, Campo Aberto, Guarani e Condomínio Irmãos Gatto o consumo de combustíveis fosseis são registrados a cada abastecimento onde são apontados as horas trabalhadas, data, o equipamento abastecido e a quantidade de combustível em planilhas depois compiladas nos sistemas que cada fazenda utiliza. Onde são contabilizados os consumos de combustíveis fosseis por cada safra para a cultura da soja. Verificado através de mapas que as propriedades conservam suas áreas de preservação permanente e reserva legal, sempre é mantida uma cobertura verde após produção das principais culturas, visando o aumento do sequestro de carbono.</p> <p>As fazendas Orquideas e Sama tiveram uma não conformidade no indicador 4.3.2 não realizar uma análise se ocorrer aumento de combustíveis fósseis entre safras.</p>

	<p>Auditoria novembro 2022</p> <p>Os volumes de diesel recebidos são registrados durante seu abastecimento, primeiramente de forma manual, conforme evidenciado na ficha de controle de abastecimento da Fazenda Lagoa Encantada e no final do dia, essa informações são lançados no Sistema AGM.</p> <p>Conforme demonstrado por registros apresentados durante a auditoria, não houve aumentos significativos de consumo de combustível, na safra 21/22 em comparação com a safra anterior.</p> <p>A Fazenda realiza análise de solo anualmente e a aplicação de fertilizantes ocorre em taxa variável, realizado por empresa terceirizada. Foi apresentado relatório com parâmetros analisados como o de matéria orgânica, análise profundidade de 0-20 e 20 a 40 cm de profundidade e o diagnóstico de recomendação de adubação foi feito pela empresa Geofert. Além disso a Fazenda realiza práticas de conservação do solo como - Plantio direto na palha; Rotação de cultura; Agricultura de precisão e possui Projeto de Carbono da UPL, Plantio Direto com cobertura através do plantio braquiária.</p>
4.4	<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>Apresentado mapas de conversão de terra entre os anos 2009 a 2022. verificado que entre os anos de 2009 a 2016 houve a conversão de aproximadamente 688 hectares na Fazenda Porto Alegre.</p> <p>Foi apresentado estudo Anexo 07 - DIRETRIZES PARA A PRESERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA E DA VIDA SILVESTRE NA REGIÃO elaborado por Eng. Ismael Carlos Trevisan Crea RS 102089 D, onde consta no seu item 3.6 Índices espectrais de vegetação e estudos de carbono por m³ onde informa:</p> <p>"Segundo Silva, 2014, o volume médio de madeira por hectare de cerrado é de 35,599 m³/ha, devido ao cerrado apresentar grandes áreas em estágio de regeneração que tem por fator principal as constantes queimadas que ocorrem no mesmo.</p> <p>Um estudo realizado pela EMBRAPA, as espécies características do cerrado apresentaram 0,650 g cm³ de valor médio para a densidade básica da madeira. Equivalendo com os dados de volume apresentados por Silva chegasse a conclusão de que o dossel no cerrado é inferior a 88 toneladas por hectares acima do solo preconizado como limite pelo documento do RTRS "Uso das Guias RTRS para a expansão responsável V 1.0". Desta forma nenhuma das áreas certificadas citadas no item 2 alcança o valor de 88 toneladas por hectare."</p> <p>Não houve conversão após 2016 para qualquer tipo de cultivo.</p> <p>Auditoria outubro 2022</p> <p>Foram apresentados os mapas comparativos das fazendas Sama, Orquídeas, Campo Aberto, Guarani e Condomínio Irmãos Gatto, demonstrando que houve desmatamento de áreas após janeiro de 2008 e junho de 2016 em locais fora de áreas prioritárias. Para a análise em questão, foram apresentados imagens Landsat. Não houve desmatamento após 2016.</p>

		<p>Auditoria novembro 2022</p> <p>Na fazenda Lagoa Encantada foi desenvolvido, pelo gestor do grupo, Mapas de Uso do Solo e Comparativos apresentando imagens de satélite das áreas das propriedades em 2009, 2016 e 2021/2022. De acordo com as imagens de satélite, foi possível observar que não houve supressão de áreas após maio de 2008.</p>
	4.5	<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>As fazendas auditadas 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, durante a auditoria foi possível identificar placas sinalizando as áreas de preservação e de reserva legal, bem como a proibição de caça nessas áreas.</p>
		<p>Auditoria outubro 2022</p> <p>As fazendas Sama, Orquídeas, Campo Aberto, Guarani e Condomínio Irmãos Gatto, possuem mapas dos limites das propriedades indicando rios e nascentes, APP, vegetação nativa, as práticas de caça e pesca estão proibidas nas propriedades, conforme demonstrado durante a auditoria. Todas as fazendas auditadas possuem mais de 10% de vegetação nativa.</p> <p>As cinco fazendas Sama, Orquídeas, Campo Aberto Guarani e Condomínio Irmãos Gatto tiveram uma não conformidade no indicador : 4.5.2 por não realizar o monitoramento da a vegetação nativa e a vida silvestre .</p>
		<p>Auditoria novembro 2022</p> <p>Na fazenda Lagoa Encantada, as práticas de caça e pesca estão proibidas. Foi verificado uma não conformidade no indicador 4.5.2, por não realizar o monitoramento da a vegetação nativa e a vida silvestre.</p> <p>Através do mapa da propriedade, apresentado pelo gestor de grupo, foi evidenciado a delimitação da área produtiva arrendada, área antropizada, APP e corpos d'água.</p> <p>A fazenda possui documentado o procedimento "DIRETRIZES PARA A PRESERVAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA E DA VIDA SILVESTRE NA REGIÃO", A fazenda Lagoa Encantada é arrendado somente a área produtiva, área de vegetação nativa, não faz parte do contrato de arrendamento apresentado.</p>
		<p>Auditoria agosto 2022</p> <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, etc.)</p> <p>Evidenciado monitoramento de águas subterrâneas usada nos processo agrícolas e para consumo humano através de análises, estando dentro dos padrões de potabilidade definidos pela portaria GM/MS 888 de 04/05/2021.</p> <p>Na fazenda GBC e da Fazenda Paraná foram apresentado laudo de análise de água tendo como conclusão que os itens analisados encontram-se dentro dos parâmetros de água potável conforme portaria do MS. Na fazenda Porto Alegre foi verificada a análise de água do poço artesiano .</p>

	5.1	<p>Auditoria outubro 2022</p> <p>As fazendas Sama, Guarani, Campo Aberto, Orquídeas e Condomínio Irmãos Gatto utilizam técnicas de manejo como plantio direto, cobertura verde após a produção de soja, cacimbas para evitar erosões e facilitar infiltrações de água no solo.</p> <p>As cinco fazendas auditadas realizada análises da água do poço como forma de monitorar sua qualidade. demonstrado através da análise de água . . De acordo com relato dos responsáveis pelas fazendas, nunca houveram casos de alguma contaminação de água subterrânea dentro da propriedade, caso ocorra, será comunicado órgão INEMA e ADAP.</p>
		<p>Auditoria novembro 2022</p> <p>Na fazenda Lagoa Encanta são adotadas boas práticas agrícolas como: descarte correto de efluentes em fossa séptica , não em cursos d'água. São realizadas práticas de controle de erosão do solo como plantio direto e curvas de nível.</p> <p>Existe local para armazenamento correto de fertilizantes, defensivos agrícolas e resíduos contaminantes.</p> <p>A fazenda realiza análises de água subterrânea para monitoramento da qualidade da água usada para consumo humano e não há indícios de contaminação das fontes de água usada na Fazenda, conforme demonstrado pelo resultado da análise de água.</p> <p>Não há irrigação na propriedade.</p>
	5.2	<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>A vegetação de matas ciliares não foi removida e as fazendas apresentaram os mapas com indicação da vegetação ciliar, as áreas de produção e os cursos d'água. Também tais informações podem ser obtidas no CAR das fazendas. Evidenciado a localização dos cursos de água com a vegetação nativa presente nos mapas de produção, imagens de satélite e os CARs das fazendas das área apresentados pela empresa.</p>
		<p>Auditoria outubro 2022</p> <p>Conforme apresentado os mapas, que não há vegetação natural removida nas Fazenda Orquídeas, Sama, Campo Aberto, Guarani e Condomínio Irmãos Gatto elaborados pelo gestor de grupo, que as áreas úmidas naturais dentro da fazenda são mantidas sem drenagem e a vegetação nativa está mantida.</p>
		<p>Auditoria novembro 2022</p> <p>A fazenda Lagoa Encantada arrenda somente a área produtiva.</p>
		<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>As fazendas adotam boas práticas agrícolas, realizam análises de solo, verificando as qualidades e deficiências do solo e corrigindo quando necessário. As técnicas de controle de erosão e rotação de cultura são implementadas adequadamente. Verificado que as fazendas fazem análises de solo para verificação de nutrientes.</p>

	5.3	<p>Auditoria outubro 2022</p> <p>Verificado nas fazenda Sama, Campo Aberto, Orquideas , A qualidade do solo é monitorada através de análises de solo. As Fazendas Guarani e Condomínio Irmãos Gatto possuem análises de solo implementado na propriedade, com periodicidade anual. No atual plano da propriedade, a soja figura sempre como o primeiro cultivo, sendo sucedida pelo algodão.</p> <p>Em algumas áreas mais marginais ao cultivo de grãos, se utilizam espécies de cobertura de solo.</p> <p>Verificado que se respeita o período de vazio sanitário estabelecido para o estado do Bahia, compreendido entre 1º de julho e segue até 07 de outubro.</p> <p>Auditoria novembro 2022</p> <p>A fazenda Lagoa Encantada demonstra conhecimento de técnicas para preservar a qualidade do solo, como por exemplo, sucessão de culturas entre soja, milho e algodão, implementado 100% de plantio direto nas áreas agricultáveis, acompanhamento da lavoura visando qualquer problema de erosão.</p> <p>Seguindo a legislação do vazio sanitário da soja no estado do Mato Grosso, a soja é sempre a primeira safra anual, não havendo plantio de soja em cima de soja, sendo sucedida por milho na safrinha, algodão.</p>
	5.4	<p>Auditoria agosto 2022</p> <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. Foi apresentado pelas fazendas auditadas POP - 13 Manejo Integrado de Cultivo, terceira revisão realizada em 18/07/2022 onde descreve em seu item 4.2 Plano de Redução de Produtos Fitossanitários. As metas podem ser verificadas através dos indicadores criados para monitorar estes dados safra após safra.</p> <p>As aplicações de defensivos agrícolas seguem as Recomendações Técnicas Agronômicas emitidas para cada aplicação pelo Eng. Agr. Responsável . É elaborado um plano de aplicações com a descrição da área, produto e quantidade a ser aplicada para diferentes tipos de possíveis infestações. É realizado o levantamento de pragas através de anotação em formulário específico (Planilha de levantamento de pragas da cultura da soja) e com base neste levantamento são realizadas as aplicações . Foram verificados os registros de aplicação através de ordens de serviço.</p> <p>Auditoria outubro 2022</p> <p>Evidenciado através dos registros de aplicação e registros dos MIP que são utilizados somente produtos registrados para a cultura. As propriedades seguem o POP 13 Título: manejo integrado de culturas- MIC data da criação 01/08/2017 data de realização 18/07/2023</p> <p>As aplicações são realizadas após avaliação do MIP pelo Eng. Agrônomo responsável e emitido a ordem de serviço com os produtos adequados.</p>

Auditoria novembro 2022

A fazenda Lagoa Encantada realiza o plantio de forma a revolver o mínimo possível do solo, onde se faz necessário fazer o plantio em nível para evitar erosão e o carregamento dos nutrientes da superfície pela força do escoamento da água da chuva. Outras medidas como, regulação de plantadeira para não carregar a palhada existente no solo, escolher variedades de sementes que apresentam resistência a pragas, diminuindo assim as aplicações de defensivos, utilização de produtos seletivos fisiológico, também são utilizadas para evitar erosão e contaminação do solo. A fazenda Lagoa Encantada apresentou uma não conformidade no indicador 5.4.2 por não possuir um plano de redução de produtos fitossanitários, contendo metas claras de redução ao longo do tempo.

Os registros de aplicação na fazenda demonstra que apenas produtos registrados para soja são utilizados.

Os agroquímicos são adquiridos somente com Nota Fiscal e com suas receitas agronômicas.

Foi evidenciado que as áreas de produção de soja são vistoriadas regularmente e o monitoramento de pragas e doenças são arquivados no sistema, onde também existe a possibilidade de inserir no campo observação, os inimigos naturais se evidenciado.

Auditoria agosto 2022

As fazendas auditadas GBC, Paraná e Porto Alegre são do mesmo grupo de proprietários. As aplicações de defensivos agrícolas seguem as Recomendações Técnicas Agronômicas emitidas para cada aplicação pelo Eng. Agr. Responsável. É elaborado um plano de aplicações com a descrição da área, produto e quantidade a ser aplicada para diferentes tipos de possíveis infestações. É realizado o levantamento de pragas através de anotação em formulário específico (Planilha de levantamento de pragas da cultura da soja) e com base neste levantamento são realizadas as aplicações. Verificado em visita in loco que o armazenamento nas fazendas ocorre em local apropriado, exclusivo para este fim, com sistema interno de contenção, com caixa coletora, devidamente sinalizado e de acesso restrito, com material inerte para conter pequenos vazamentos, FISPQ dos produtos armazenados, lava olhos e ducha de emergência. Verificado na Fazenda GBS e Paraná que os produtos vencidos encontram-se separados e sinalizados. Na fazenda Porto Alegre não foram evidenciados produtos vencidos armazenados no depósito de defensivos. Os registros do uso de agroquímico não incluem as anotações das condições climáticas nas Fazendas Paraná e GBC.

5. Boas Práticas Agrícolas	5.5	<p>Auditoria outubro 2022</p> <p>Nas fazendas auditadas Sama, Orquídeas, Campo Aberto, Guarani e Condomínio Irmãos Gatto, todas as aplicações de agroquímicos são feitas de acordo com os resultados dos monitoramentos realizados no campo, sendo mantidos registros em Relatório Operacionais das aplicações terrestre. Verificado o local de armazenamento das embalagens vazias, estava trancado com placas sinalizadoras, as embalagens vazias são tríplice lavadas durante a preparação das caldas de aplicação e posteriormente armazenadas no depósito de embalagens vazias.</p> <p>Os recipientes são entregues à central de recebimento local, conforme Comprovante de devolução de embalagens vazias de agrotóxicos: A fazenda condomínio Irmãos Gatto tiveram uma não conformidade no indicadores: 5.5.1 porque não são registrados os nomes das pessoas que realizam preparação de calda e aplicação em campo. Indicador 5.5.3 Evidenciado vários galões de SPOT SC (fungicida), vencidos no deposito de agroquímicos, com vencimento em 2020.</p> <p>A fazenda Campo aberto teve uma não conformidade no indicador 5.5.2 Estão sendo reutilizadas embalagens de agroquímicos (Talismã), e evidenciado o armazenamento incorreto do Lanza.</p>
		<p>Auditoria novembro 2022</p> <p>Os registros de aplicação da fazenda Lagoa Encantada são apontados de forma manual e depois lançado no sistema de gestão das atividades da fazenda. Foi apresentado o relatório de aplicação operacional, onde foram apontados equipamento utilizados para aplicação, o responsável pela preparação de calda e o responsável pela aplicação.</p> <p>Contudo, a fazenda Lagoa Encantada apresentou uma não conformidades no indicador 5.5.1, pois nos registros de aplicações, não constavam as informações das condições climáticas para aplicação.</p> <p>Outra não conformidade verificada foi no indicador 5.5.2, pois foi observado que o deposito de embalagens vazias possui aberturas na parede de madeira possibilitando a entrada de animais.</p> <p>A fazenda apresentou os comprovantes de destinação de embalagens vazias. Na propriedade, as áreas recém pulverizadas possuem placas de sinalização contendo informações como área, tipo de aplicação, equipamento utilizado, produto, data da aplicação e data da reentrada.</p> <p>Os trabalhadores são informados quais área serão realizadas aplicações. Observação: Ajustar taps do lava olhos.</p>
	5.6	<p>Auditoria agosto 2022</p> <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 ou Carbofuran nas fazendas do escopo de certificação.</p>
		<p>Auditoria outubro 2022</p> <p>Foi verificado que os produtor utilizados pelas fazendas são originais e prescrito para a cultura da soja, Evidenciado através da relação dos defensivos utilizados nas fazendas na safra 21/22 da soja, que os produtos não constam nas listas das Convenções de Estocolmo e Roterdã.</p>

		<p>Auditoria novembro 2022</p> <p>Foi verificado que na fazenda Lagoa Encantada, dos produtos utilizados para produção da soja na safra 21/22, nenhum deles pertencem as listas de Estocolmo e Rotterdam, como por exemplo: Fox Pro (Bixafem; Protiocanazol; Trifloxistrobina) fungicida; Akito (Beta-cipermetrina) fungicida; Lanza (Clethodim; Alquilbenzeno) herbicida. O módulo Não-Paraquat não faz parte do escopo de certificação.</p>
	5.7	<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>Verificado nas fazendas auditadas que as aplicações de agentes de controle biológico a nível experimental, seguem as mesmas dos defensivos agrícolas seguindo as Recomendações Técnicas. Para safra 2021/2022 foi apresentada declaração de venda do produto biológico Trichoplus JCO.</p>
		<p>Auditoria outubro 2022</p> <p>Verificado que todas as fazendas, Sama, Orquídeas, Campo Aberto, Guarani e Condomínio Irmãos Gatto, que todas fazendas possuem conhecimento sobre agentes de controle biológico e é realizada a utilização no tratamento de sementes, nematicida. Nas propriedades são utilizados produtos de origem biológica.</p>
		<p>Auditoria novembro 2022</p> <p>Na fazenda Lagoa Encantada foi verificado, através de entrevistas com os responsáveis técnicos, que há um conhecimento sobre o uso de agentes de controle biológico.</p> <p>Atualmente são utilizados produtos biológicos no plantio, além de inseticidas biológicos a base de <i>Bacillus thuringiensis</i> e <i>Bacillus subtilis</i>. O controle da aplicação de produtos biológicos é registrado em formulário.</p> <p>Na propriedade também são utilizados produtos de origem biológica para controle de nematoides e de mosca-branca, entre outros, conforme evidenciado no relatório operacional das atividades da Fazenda.</p>
	5.8	<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>Nas fazendas auditadas não houve incidências de novas pragas que não estejam identificadas, no entanto, há procedimentos destinados a identificar e monitorar novas pragas e espécies invasoras introduzidas, ou grandes surtos de pragas existentes. A metodologia está descrita no Plano MIP - POP 12 revisão 03 de 18/07/22 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 em seu item 5.3</p>
		<p>Auditoria outubro 2022</p> <p>As cinco fazendas auditadas realizam o monitoramento frequente na lavoura e em caso de algum surto, de acordo com relato dos responsáveis, serão comunicados os órgãos ambientais competentes, como por exemplo Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia - ADAB.</p>
		<p>Auditoria novembro 2022</p> <p>Até o momento, a fazenda Lagoa Encantada informou que não houve a ocorrência de novas pragas ou de surtos de pragas já existentes na propriedade. Assim mesmo, se verifica que numa eventual ocorrência, a fazenda conhece o procedimento de entrar em contato com instituições locais pertinentes, como a APROSOJA, INDEA.</p>

	5.9	<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>Foram apresentados procedimentos de controle de deriva. Os registros do uso de agroquímico não incluem as anotações das condições climáticas nas Fazendas Paraná e GBC. Na fazenda Porto Alegre foi verificada a anotação das condições climáticas. Evidenciado POP 13 - Manejo Integrado do Cultivo as boas práticas agrícolas.</p> <p>Não ocorrem aplicações aéreas nas fazendas do escopo.</p>
		<p>Auditoria outubro 2022</p> <p>Não ocorrem aplicações aéreas nas fazendas do escopo. Nas fazendas Sama, Guarani, Campo Aberto, Orquídeas e Condomínio Irmãos Gatto, as condições climáticas são registradas nos formulários Ficha de Aplicação de Defensivos Agrícolas de forma manual e no sistema farm. box. Conforme demonstrado através de mapas, as aplicações aéreas nas fazendas ocorrem em distâncias superiores a 500 m de áreas povoadas e corpos de água e não são aplicados os produtos listados.</p>
		<p>Auditoria novembro 2022</p> <p>A fazenda Lagoa Encantada, além de adotar boas práticas agrícolas, também as prevê no documento "Pulverização de Defensivos Agrícolas", onde está descrito informações relacionadas à controle de deriva, cuidados na aplicação como escolha de bicos, tamanho da gota e condições climáticas.</p> <p>Nas operações de aplicação de defensivos nas áreas de produção foram evidenciados os registros através do relatório operacional</p> <p>Foi verificada O que a aplicação aérea realizada não ocorreu dentro do raio de 500 m de áreas povoadas ou de corpos d'agua.</p>
	5.10	<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>Não evidenciado nas fazendas auditadas interferência nos sistemas de produção de áreas vizinhas durante a visita na propriedade e através de entrevistas com funcionários responsáveis pela execução de trabalhos, como aplicação de defensivos agrícolas. Todas as áreas vizinhas têm o mesmo tipo de sistema de produção.</p>
		<p>Auditoria outubro 2022</p> <p>Nas fazendas Sama, Guarani, Campo Aberto, Orquídeas e Condomínio Irmãos Gatto as áreas onde as fazendas estão localizadas possuem o mesmo sistema de produção, formado predominantemente pelo plantio de soja, milho, algodão.</p> <p>As aplicações são realizadas seguindo boas práticas e, de acordo com os responsáveis pelas fazendas, nunca houve problemas com os sistemas de produção vizinhos.</p>
		<p>Auditoria novembro 2022</p> <p>A área onde a fazenda Lagoa Encantada está localizada possui o mesmo sistema de produção, formado predominantemente pelo plantio de soja e algodão.</p> <p>As aplicações são realizadas seguindo boas práticas e, de acordo com o responsável da fazenda, até o momento não houve problemas com os sistemas de produções vizinhas.</p>
		<p>Auditoria agosto 2022</p> <p>Evidenciada a compra de sementes de fontes legais através de Notas Fiscais.</p>

	5.11	<p>Auditoria outubro 2022</p> <p>Todas as cinco fazendas auditadas realizam compra de sementes, não é realizado produção de semente salva.</p>
		<p>Auditoria novembro 2022</p> <p>Foi Verificado que todas as sementes utilizadas na fazenda Lagoa Encantada são adquiridas de fornecedores habilitados.</p> <p>A propriedade não utiliza sementes auto propagadas.</p>
	1.1	<p>Auditoria agosto e outubro 2022</p> <p>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 centralizada no Gestor do Grupo. Não ocorre o manuseio de soja cultivadas por terceiros. Evidenciado POP 016 CADEIA DE CUSTÓDIA – ANEXO I revisão 02 de 18/07/2022.</p>
		<p>Auditoria Novembro 2022</p> <p>Os Requisitos Gerais do Sistema de Cadeia de Custódia estão sendo cumpridos. A fazenda está treinada e adequada para comercializar soja certificada através da cadeia de custódia e pela plataforma de comercialização de créditos centralizada no Gestor do Grupo. Não ocorre o manuseio de soja cultivadas por terceiros. Foi evidenciado através do documento: POP 016 CADEIA DE CUSTÓDIA – ANEXO I revisão 02 de 18/07/2022 e verificado que a fazenda Lagoa Encantada foi treinada novamente em 12/06/2022</p>
	2.1	<p>Auditoria agosto e outubro 2022</p> <p>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 centralizada no Gestor do Grupo. Não ocorre o manuseio de soja cultivadas por terceiros. Evidenciado POP 016 CADEIA DE CUSTÓDIA – ANEXO I revisão 02 de 18/07/2022.</p>
		<p>Auditoria Novembro 2022</p> <p>As Notas Fiscais serão emitidas com as declarações RTRS, porém até o momento não houve venda de soja física certificada. Foi verificado, através do POP 016 - CADEIA DE CUSTÓDIA – ANEXO I, revisão 02 de 18/07/2022, item 4.2 - Vendas RTRS Cadeia de Custódia, que todos os carregamentos na fazenda Lagoa Encantada são acompanhados pela Nota Fiscal de venda, contendo informações do comprador, data de emissão da NF, descrição e volume do produto. Contudo, até o momento não houve comercialização de soja física como certificada RTRS.</p>
		<p>Auditoria agosto e outubro 2022</p> <p>As Notas Fiscais serão emitidas com as declarações RTRS. Até o momento não houve venda de soja física certificada. Verificado POP 016 CADEIA DE CUSTÓDIA – ANEXO I revisão 02 de 18/07/2022., item 4.2 Vendas RTRS Cadeia de Custódia após a entrega física da soja. Volumes anuais certificados e comercializados estão disponíveis nas fazendas do escopo.</p>

Anexo I: Requisitos Cadeia de Custódia para produtores	2.2	<p>Auditoria novembro 2022</p> <p>A negociação de créditos ocorre via plataforma de comercialização RTRS, onde é possível verificar os volumes anuais certificados e comercializados, mas até o momento não houve comercialização de soja física RTRS, somente venda de créditos RTRS, sendo o controle feito através de planilha em Excel, pelo gerente do grupo. Ficou demonstrado pelo gestor do grupo que o saldo da Lagoa Encantada na plataforma RTRS está zerado.</p>
	2.3	<p>Auditoria agosto e outubro 2022</p> <p>Foi apresentado POP 016 CADEIA DE CUSTÓDIA – ANEXO I revisão 02 de 18/07/2022. A negociação de créditos ocorre via plataforma de comercialização RTRS onde é possível verificar os volumes anuais certificados e comercializados. Os registros referentes a gestão de grupo são armazenados por 05 anos.</p> <p>As fazendas utilizam registros em planilhas eletrônicas, algumas sistemas como agro gestão e/ou Solinfitec para controlar o volume produzido e comercializado.</p>
		<p>Auditoria novembro 2022</p> <p>A fazenda utiliza registros em planilhas eletrônicas em sistemas de gestão para controlar o volume produzido e comercializado. Na fazenda Lagoa Encantada todos os registros estão no sistema Agrimenger e não ocorrem venda de soja física RTRS. A Remessa de armazenagem para cada fazenda produtora é alimentado no sistema. A nota fiscal acompanha ticket de balança e CTI (conhecimento de transporte).</p>
	2.4	<p>Auditoria agosto e outubro 2022</p> <p>A organização irá fazer comercialização de créditos, via plataforma RTRS de comercialização. Os procedimentos estão descritos no documento "Procedimento Operacional -POP N° 16" e o sistema para emissão de Notas Fiscais é adequado para atender aos requisitos solicitados no padrão.</p> <p>As fazendas do escopo até o momento não comercializaram soja física RTRS. Caso ocorra, as declarações são gerenciadas pelo gestor, conforme POP N° 16" e o sistema para emissão de Notas Fiscais é adequado para atender aos requisitos solicitados no padrão.</p>
		<p>Auditoria novembro 2022</p> <p>Até o momento não houve comercialização de soja física RTRS na fazenda Lagoa Encantada mas caso ocorra, ficou explicado que as declarações serão gerenciadas pelo gerente do grupo e todos os registros são mantidos em formato manual ou eletrônico.</p>

2.3 Requisitos Grupo e Multi-site

Princípio	Desempenho do cliente
1. Elementos do Grupo	Não avaliado na presente auditoria.
2. Procedimentos de gestão de grupo e	Não avaliado na presente auditoria.
3. Controle e monitoramento do	Não avaliado na presente auditoria.
4. Manutenção de registros	Não avaliado na presente auditoria.
5. Cadeia de Custódia	Não avaliado na presente auditoria.

2.4 RTRS EU RED Compliance Procedure for Producers

Requisitos RTRS EU RED	Critério	Desempenho do cliente
1. Greenhouse Gas (GHG) emissions on the farm	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. Land Use	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. Communication of information	3.1	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
	3.2	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.

2.5 RTRS EU RED Compliance Procedure for the Supply Chain

	Critério	Desempenho do cliente
1. Compliance	1.1	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
2. Calculation of GHG emissions for the supply chain	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.
	2.4	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
	2.5	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
3.Communication of	3	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.

2.6 RTRS EU RED Group and Multi-site Certification Standard

Princípio	Desempenho do cliente
1. Group elements	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
2. Group and multi-site management	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
3. Group and multi-site internal audit	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
4. Record keeping	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
5. Chain of Custody	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.

2.7 RTRS EU RED Communications and Claims Procedure

	Desempenho do cliente
1. RTRS trademarks	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
2.RTRS EU RED Certificate holders	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.

2.8 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.

2.9 Padrão RTRS de Produção de Milho Responsável

Princípio	Critérios	Desempenho do cliente
Princípio 1 - Cumprimento da Legislação e Boas Práticas de Negócios	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.
Princípio 2 - Condições de Trabalho Responsáveis	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.
Princípio 3 - Relações Responsáveis com a Comunidade	3.1	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
Princípio 4 - Responsabilidade Ambiental	4.1	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
	4.2	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
Princípio 5 - Boas Práticas Agrícolas	5.1	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
	5.2	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
	5.3	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
	5.4	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
	5.5	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.
	5.6	N/A - Não aplicável, não faz parte do escopo de certificação.

2.10 RTRS Use of the Logo and Claims Policy

	Desempenho do cliente
1. Marcas comerciais gerais	N/A. Logo não é utilizado
2. Portadores de certificados RTRS	N/A. Logo não é utilizado
3. Titulares de Licença de Marca Registrada	N/A. Logo não é utilizado

2.10 Proposta de certificação

2.10.1. 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.

2.11 Proposta de certificação

Uma vez certificado, o cliente será auditado pelo menos anualmente (a cada 12 meses) 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 CUC conduzirá as auditorias de monitoramento anual, em conformidade com os requisitos aplicáveis.

Data estimada da próxima auditoria:	01/10/2023
Data da decisão de certificação:	10/05/2023

Anexo I: Unidades dentro do escopo

Soja GMO

Auditoria Agosto 2022

Nome da Fazenda	Localização (Cidade/Estado)	Coordenada Geográfica	Área total (ha)	Área plantada (ha)	Produção Total (Real com
-----------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------	--------------------	--------------------------

		Latitude (N/S)	Longitude (L/O)			desconto) (t)
GBC	Correntina - BA	-13.504164°	-46.113412°	4.218,12	2.363,03	9.465,78
Paraná	Correntina - BA	-13.740469°	-46.140271°	5.590,65	2.354,99	7.953,60
Porto Alegre	São Desidério - BA	-12.804929°	-45.656859°	2.763,12	2.049,40	9.332,24
Total				12.571,89	6.767,42	26.751,62

Auditoria Outubro 2022

Nome da Fazenda	Localização (Cidade/Estado)	Coordenada Geográfica		Área total (ha)	Área plantada (ha)	Produção Total (Real com desconto)
		Latitude (N/S)	Longitude (L/O)			
Condomínio Irmãos Gatto	Barreiras - BA	-1150164	-4617212	19.744,54	12.588,72	50.391,21
Guarani	São Desidério - BA	-1254357	-46114235	19.455,26	10.197,60	41.802,46
Total				39.199,80	22.786,32	92.193,67

Auditoria Novembro 2022

Nome da Fazenda	Localização (Cidade/Estado)	Coordenada Geográfica		Área total (ha)	Área plantada (ha)	Produção Total (Real com desconto)
		Latitude (N/S)	Longitude (L/O)			
Lagoa Encantada	Primavera do Leste - MT					
Total				4.013,28	1.762,25	6.501,11

Auditoria Agosto e Outubro

Nome da Fazenda	Localização (Cidade/Estado)	Coordenada Geográfica		Área total (ha)	Área plantada (ha)	Produção Total (Real com desconto) (t)
		Latitude (N/S)	Longitude (L/O)			
GBC	Correntina - BA	-13.504164°	-46.113412°	4.218,12	2.363,03	9.465,78
Paraná	Correntina - BA	-13.740469°	-46.140271°	5.590,65	2.354,99	7.953,60
Porto Alegre	São Desidério - BA	-12.804929°	-45.656859°	2.763,12	2.049,40	9.332,24
Condomínio Irmãos Gatto	Barreiras - BA	-1150164	-4617212	19.744,54	12.588,72	50.391,21
Guarani	São Desidério - BA	-1254357	-46114235	19.455,26	10.197,60	41.802,46
Lagoa Encantada	Primavera do Leste - MT	15°16'01,99	54°15'51,08	4.013,28	1.762,25	6.501,11
Total				55.784,97	31.315,99	125.446,40