

Relatório Resumo Público

Padrão de Produção de Soja/Milho RTRS

“SLC AGRÍCOLA S.A.”

SUMÁRIO

1. ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO	3
2. ORGANIZAÇÃO AUDITADA	3
3. INFORMAÇÕES RELATIVAS A AUDITORIA	4
4. QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE AUDITORA	4
5. DESCRIÇÃO GERAL DA AUDITORIA	4
6. DESCRIÇÃO DA CONSULTA ÀS PARTES INTERESSADAS	5
7. RESULTADOS DA AUDITORIA	5
PRINCÍPIO 1: LEGALIDADE COM A LEGISLAÇÃO	5
PRINCÍPIO 2: CONDIÇÕES DE TRABALHO RESPONSÁVEL	5
PRINCÍPIO 3: RELAÇÃO RESPONSÁVEL COM AS COMUNIDADES	8
PRINCÍPIO 4: RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	9
PRINCÍPIO 5: BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS	10
REQUISITOS DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTORES	14
8. CONCLUSÃO DA AUDITORIA E DECISÃO SOBRE A CERTIFICAÇÃO	15

1. ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO

Razão Social	<i>Genesis Certificações</i>
Endereço	<i>Rua Luiz Carlos Zani, Nº 365 – A, Jardim Boa Vista – Ibiporã - PR</i>
Telefone	<i>(43) 3178-3900</i>
Contato	<i>Paloma Teixeira Nogueira Ferreira</i>
E-mail	<i>sac@genesiscertificacoes.com.br</i>

2. ORGANIZAÇÃO AUDITADA

Nome do Cliente	<i>SLC Agrícola S.A</i>
Nome do Titular/Gerente	<i>Claudio Alves</i>
Cargo do Gerente	<i>Analista Sistemas da Qualidade</i>
Endereço	<i>Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 - Petrópolis, Porto Alegre - RS, 91330-001</i>
Telefone	<i>(65) 9 9946 2245</i>
E-mail	<i>claudio.alves@slcagricola.com.br</i>
Nº Certificado	<i>RTRS-GC-AGR-CdC-005</i>
Data de emissão	<i>23/09/2021</i>
Data de Validade	<i>23/09/2026</i>
Área total da fazenda/grupo (ha):	<i>310.151,52 ha</i>
Área de soja a ser certificada (ha):	<i>Soja: 179.551,46 ha e Milho: 76.273,54 ha</i>
Rendimento estimado por ha (kg/ha):	<i>Soja: 4.029,13 kg/ha e Milho: 6.422,00 kg/ha</i>
Produção total anual estimada (t):	<i>Soja: 723.435,47 t. (Soja: 4,03 t/ha) e Milho: 489.828,847 t. (Milho: 6,42 t/ha)</i>
Descrição geral da operação do grupo:	<i>Unidade produtora de soja e outras culturas</i>
Nº Membros (site ou grupo)	<i>10</i>

NOME DA FAZENDA		LOCALIZAÇÃO		ENDEREÇO E COORDENADAS GEOGRÁFICAS		ÁREA TOTAL DA PROPRIEDADE (HA)	AMOSTRA DE AUDITORIA:
1	<i>Fazenda Paiaguás</i>	<i>Diamantino</i>	<i>MT</i>	<i>-57,456034</i>	<i>-14,08013</i>	<i>45.694,99 ha</i>	<input type="checkbox"/>
2	<i>Fazenda Palmares</i>	<i>Barreiras</i>	<i>BA</i>	<i>-46,061905</i>	<i>-11,672627</i>	<i>34.005,00 ha</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<i>Fazenda Pamplona</i>	<i>Cristalina</i>	<i>GO</i>	<i>-47,625268</i>	<i>-16,227882</i>	<i>22.015,00 ha</i>	<input type="checkbox"/>
4	<i>Fazenda Panorama</i>	<i>Correntina</i>	<i>BA</i>	<i>-46,097783</i>	<i>-13,407468</i>	<i>24.734,00 ha</i>	<input type="checkbox"/>
5	<i>Fazenda Parnaíba</i>	<i>Tasso Fragoso</i>	<i>MA</i>	<i>-46,077028</i>	<i>-8,514722</i>	<i>41.621,00 ha</i>	<input type="checkbox"/>
6	<i>Fazenda Perdizes</i>	<i>Porto dos Gaúchos</i>	<i>PZ</i>	<i>-56,260797</i>	<i>-11,641121</i>	<i>42.123,27 ha</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	<i>Fazenda Pioneira</i>	<i>Querência</i>	<i>MT</i>	<i>-52,420525</i>	<i>-12,100987</i>	<i>19.819,00 ha</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	<i>Fazenda Planalto</i>	<i>Costa Rica</i>	<i>MS</i>	<i>-53,204092</i>	<i>-18,211311</i>	<i>16.736,00 ha</i>	<input type="checkbox"/>
9	<i>Fazenda Planeste</i>	<i>Balsas</i>	<i>MA</i>	<i>-46,859487</i>	<i>-8,554206</i>	<i>39.948,27 ha</i>	<input type="checkbox"/>
10	<i>Fazenda Planorte</i>	<i>Sapezal</i>	<i>MT</i>	<i>-58,898933</i>	<i>-13,936938</i>	<i>23.455,00 ha</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

3. INFORMAÇÕES RELATIVAS A AUDITORIA

Objetivo da Auditoria:

AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO

Escopo da Auditoria:

PRODUÇÃO DE SOJA RESPONSÁVEL RTRS + CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTORES

Tipo de Avaliação:

CERTIFICAÇÃO MULTI-SITE

Data da Auditoria:

Descrição	1º DIA	2º DIA	3º DIA (meio período)
Auditoria Fazenda Paiaguas + Stakeholders + escopo milho (2 auditoras)	28/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
Auditoria do multi-site	01/07/2022		
Auditoria Fazenda Perdizes + Stakeholders + escopo milho (2 auditoras)	05/07/2022	06/07/2022	07/07/2022
Auditoria Fazenda Pioneira + Stakeholders + escopo milho (2 auditoras)	12/07/2022	13/07/2022	14/07/2022
Auditoria Fazenda Palmares + Stakeholders + escopo milho (2 auditoras)	18/07/2022	19/07/2022	20/07/2022

Documentos de Referencia:

- *Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS para Produção de Soja Responsável_V3.1_PORT;*
- *Produção de Soja Responsável_V3.1_PORT;*
- *RTRS-Group-and-Multi-site-Certification-Standard-V3.2*
- *Demais Legislações aplicáveis;*

4. QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE AUDITORA

Auditor líder:

Nome: Flávia Patrícia Bim

Formação: Administradora, Especialista em Gestão da Qualidade.

Qualificações: Auditora especialista em avaliações em protocolos de sustentabilidade nas áreas Agrícola, Ambiental, Saúde, Segurança, Bem Estar dos Trabalhadores.

Auditor:

Nome: Luana Paula Bonfim

Formação: Engenheira Agrônoma, especialista em Manejo e Fertilidade de Solos e Nutrição de Plantas.

Qualificações: Auditora especialista em avaliações em protocolos de sustentabilidade nas áreas Agrícola, Ambiental, Saúde, Segurança, Bem Estar dos Trabalhadores.

5. DESCRIÇÃO GERAL DA AUDITORIA

O dimensionamento dos HD's foi realizado de acordo com os procedimentos internos da GENESIS CERTIFICAÇÕES, em conformidade com os requisitos RTRS. Levando-se em consideração as peculiaridades do multi-site auditado.

Por se tratar de um multi-site composto por 10 sites (propriedades), com sistemas de gestão individuais, assim como as áreas de produção, o tamanho da amostra foi determinado de acordo com a seguinte fórmula $\sqrt{4+1}$, sendo assim, o número de amostras auditadas foram 4 sites, (estrutura administrativas + áreas de produção).

Para verificar a conformidade do multi-site com o Padrão RTRS, além da consulta pública e da avaliação dos documentos do multi-site SLC, as avaliações foram feitas por meio da observação a campo dos locais de produção e da realização de entrevistas. A auditoria também incluiu reuniões de abertura e encerramento.

As entrevistas realizadas durante a auditoria, foram realizadas com pessoas diretamente envolvidas afetadas pela operação agrícola, com o objetivo principal de avaliar questões relacionadas a direitos humanos e trabalhistas.

6. DESCRIÇÃO DA CONSULTA ÀS PARTES INTERESSADAS

O anúncio da consulta pública foi publicado no site da Genesis Certificações, conforme orientações do Padrão RTRS. <http://genesiscertificacoes.com.br/solucoes/detalhes/certificacao-rtrs-round-table-on-responsible-soy>

Não houveram manifestações durante a consulta pública.

As partes interessadas, listadas abaixo, foram contatadas através de telefone explicando em detalhes o objetivo da consulta. E as mesmas foram visitadas durante a auditoria:

PROJETOS DO INSTITUTO SLC – Curso em Parceria com SENAR, produção caseira de conservas (vegetais e hortaliças) e produção caseira de derivados do leite (Requeijão, Doces, Iogurte e Manteiga).

GRUPO DE AÇÃO SOCIOAMBIENTAL – GÁS SLC – Ação social com doação de alimento.

O Grupo SLC em Parceria com a IMPARE, tem como proposta para sensibilização e implementação do programa educando para a vida com foco no aluno, Implementação do Programa “Educando para a vida”, visando o desenvolvimento de Competências Sócio emocionais, contribuindo para o desenvolvimento Integral dos sujeitos e respeitando as premissas da nova legislação educacional brasileira.

7. RESULTADOS DA AUDITORIA

PRINCÍPIO 1: LEGALIDADE COM A LEGISLAÇÃO

CRITÉRIO 1.1 - Toda a legislação local e nacional aplicável é conhecida e cumprida

Evidenciado através de avaliação documental que a SLC Agrícola possui padronizado para todas as fazendas do grupo, uma o PRO.015 - Identificação de Requisitos Legais e Outros Requisitos, na qual contem a sistemática utilizadas para identificar e ter acesso a legislação, regulamentos, documentos, políticas, códigos e outros requisitos subscritos aplicáveis aos aspectos ambientais e sociais e perigos ocupacionais das atividades, produtos e serviços.

O cumprimento de todas as legislações é controlado através da Plataforma digital, na qual expõe em indicadores a quantificação de todas as leis aplicáveis, assim como a quantificação de quantas então atendidas e quantas estão em andamento.

CRITÉRIO 1.2 - Os direitos de uso da terra estão claramente definidos e são demonstráveis

Evidenciado através de avaliação documental, os documentos comprobatórios das Fazendas em relação ao uso da terra, estando em conformidade.

CRITÉRIO 1.3 - Existe melhoria continua com relação aos requisitos deste padrão


Evidenciado através de avaliação documental, o relatório com indicadores extraídos para avaliação e monitoramento, de Saúde e Segurança, Responsabilidade Social e Meio ambiente, estando regular com legislação.

Foi apresentado o documento POL. 032 ver 04, que consta a seguinte informação: “Essa gestão se dá através dos indicadores relacionados às questões sociais, ambientais e de saúde e segurança que são relacionados às atividades do dia a dia, ao planejamento estratégico e a demais rotinas pertinentes para a realização de tal gestão. Acompanhados anualmente através dos sistemas (gestão dos Sistema de Gestão Integrado) e também do sistema (gestão dos objetivos e metas do Planejamento Estratégico)”.

PRINCÍPIO 2: CONDIÇÕES DE TRABALHO RESPONSÁVEL

CRITÉRIO 2.1 - Trabalho infantil, trabalho forçado, discriminação e assédio não ocorrem e não recebem apoio.

Conforme entrevista com os funcionários, os funcionários possuem liberdade de sair da fazenda quando terminam seus expedientes. Informaram que a fazenda disponibiliza ônibus para conduzi-los até o município, para quem não reside nas Fazendas.

	<p align="center">Relatório Resumo Público</p> <p align="center">Auditoria RTRS</p>	<p align="center">GC FORM IT 016-06 Aprovado em: 11/01/2021</p>	<p align="center">Revisão: 03 Página: 6/15</p>
--	---	---	--

Conforme entrevista com funcionários e com responsável e através de análise documental dos holerites e entrega de documentos, informaram que a fazenda paga regularmente no dia correto ou até adiantado através de depósito em conta corrente. Foi possível evidenciar que nenhum trabalhador é obrigado a deixar seus documentos de identidade com outras pessoas e nenhuma parte de seu salário, de seus benefícios ou pertences é retido por proprietários ou terceiros.

Evidenciado através da entrevista que alguns funcionários residem na fazenda, informaram que cônjuges e filhos possuem liberdade para escolher trabalhar ou não nas propriedades.

Conforme observação em vários locais na propriedade e próximos as casas dos mesmos e em entrevista com funcionários, existem crianças na fazenda na faixa etária de 0 a 16 anos, estando todos matriculados em escolas. Evidenciado visualmente que as crianças não possuem acesso a área operacional da fazenda, sendo que mesma é dividida por grades separando a Área Operacional da Área Social e para entrar na Área Operacional tem que passar pela guarita e identificar. O grupo SLC conscientiza seus funcionários sobre a importância da alfabetização dos filhos, disponibiliza transportes escolares para envio das crianças à escola nos distritos mais próximos.

Foi evidenciado na lista de funcionários fornecida pelas fazendas, onde constava nome, cargo, idade, data de admissão dos funcionários, que não tem crianças nas áreas de produção e nem menores de idade (menos de 18 anos) realizando trabalhos perigosos ou qualquer trabalho que possa colocar em risco seu bem-estar moral, físico ou mental.

Conforme evidenciado através avaliação documental, os trabalhadores remuneração de acordo com plano de cargos e salários, a propriedade segue o acordo coletivo.

Através da análise documental dos registros de treinamentos e entrevistas com funcionários, foi evidenciado que os trabalhadores têm acesso igual a treinamentos, benefícios e oportunidades iguais de promoção, foi evidenciado a divulgação de vagas internas e externas.

Em entrevista com funcionários e avaliação documental no procedimento de Código de Ética e Conduta, foi declarado nunca ter passado por situações de punição corporal, opressão, coerção mental ou física, abuso físico ou verbal, assédio sexual ou qualquer outro tipo de intimidação dentro do ambiente de trabalho.

CRITÉRIO 2.2 - Os trabalhadores funcionários direta ou indiretamente na fazenda e arrendatários, estão devidamente informados e treinados com relação as suas tarefas e cientes de seus direitos e deveres?

Evidenciados os contratos de trabalho datado na admissão e devidamente assinados por todas os funcionários amostrados, contendo no contrato: valor correspondentes aos salários, jornadas de trabalho e horários de entrada e saída, atividades a serem desenvolvidas pelo funcionário, descontos autorizados, zelo pelo patrimônio da empresa, responsabilidade de uso dos EPIs e sanções pelo não uso, contrato de confidencialidade, proibições, benefícios, período de experiência.


Evidenciado através de entrevista, no momento da contratação é realizado a integração com funcionário seguindo todos os tópicos do Manual de Integração e ao final do treinamento o funcionário pode tirar todas as dúvidas e é assinado Termo de Integração dando ciência de todas as regras da fazenda. Através de entrevista com funcionários: foi possível evidenciar que os mesmos têm a compreensão dos procedimentos a serem cumpridos, disseminados pela empresa.

Evidenciada através de avaliação documental que a organização proporciona aos trabalhadores treinamentos, cursos e DDS com os temas relacionados a saúde e segurança do trabalhador, operação de máquinas, manipulação de defensivos, fichas de entrega de EPIS, todos os EPIS apontados no PGRTR e outros.

Sobre os treinamentos dos funcionários amostrados foram evidenciados os certificados e cursos.

CRITÉRIO 2.3 - Um local de trabalho seguro e saudável é garantido a todos os trabalhadores.

Evidenciado visualmente e através das entrevistas que os funcionários recebem as informações para prestar socorro quando ocorrer alguma emergência, primeiro tem que informar a guarita em seguida a guarita transmite para o coordenador de SST e o Técnico de enfermagem que realizam os primeiros procedimentos, as Fazendas disponibilizam ambulância para atendimentos mais urgentes.

	<p align="center">Relatório Resumo Público</p> <p align="center">Auditoria RTRS</p>	<p align="center">GC FORM IT 016-06 Aprovado em: 11/01/2021</p>	<p align="center">Revisão: 03 Página: 7/15</p>
--	---	---	--

Evidenciado através de avaliação visual, na Fazenda possuem placas de emergência na “Largada” (local central onde todos reúnem para realizar o DDS antes de saírem para o trabalho) e está sinalizado na propriedade as placas de emergência com nome e número de telefone para caso de doenças ou acidentes que precisam de atendimento .

Evidenciado visualmente e através de entrevista, existem pontos chaves na propriedade com kits de resgate e primeiros socorros à disposição, é realizado apenas atendimentos de pequenos ferimentos ou acidentes leves.

Toda equipe da Cipa está treinada em primeiros socorros, além disso evidenciado também colaboradores não pertencentes a equipe da CIPA, evidenciados certificados de cursos treinamentos da equipe.

Evidenciado através das entrevistas que os funcionários, todos demonstram ter conhecimento das normas de saúde e segurança, utilizavam EPIs e foi evidenciado a lista de entrega dos mesmos de acordo com os EPIs relacionados na ordem de serviços e placas com instruções de uso de EPIs Obrigatórios em locais de fácil visualização nos locais de riscos, essas informações são recebidas através da Integração realizada na admissão, nos DDS (Diálogo Diário Semanal), nos treinamentos de Primeiros Socorros, nas SIPATR. Relataram que cada setor tem dias programado para realizar as trocas, porém se acontecer algo com o EPI este pode ser trocado a qualquer momento, basta pedir autorização para o coordenador do setor e que quem não está utilizando o EPI é cobrado pelas próprias equipe de trabalho.

CRITÉRIO 2.4 - Trabalhadores gozam de liberdade de associação e dos direitos à negociação coletiva.

Evidenciado através das entrevistas que a fazenda permite que todos associam ao Sindicato e que todos tem o livre arbítrio de descontar ou não a contribuição sindical.

Evidenciado através de avaliação visual e por entrevista que a fazenda permite que o sindicato realize reuniões com os trabalhadores, e que as datas dessas reuniões são disponibilizadas nos murais de cada setor e realizam o DDS com os Coordenadores de campo e para as demais funções os avisos são realizados através do DDS realizado específico, a fazenda possui um Grupo de WhatsApp onde passa todos os avisos do dia, foi possível evidenciar que todos os trabalhadores têm o direito de participar em negociações coletivas quando houver interesse.

Conforme entrevista com gerentes e funcionários é dado livre acesso aos funcionários para interagir com as partes externas fora do horário de trabalho.

CRITÉRIO 2.5 - Todos os trabalhadores da fazenda empregados direta ou indiretamente, tem remuneração, no mínimo, igual ao valor previsto na legislação nacional e em acordos setoriais.


Evidenciado através da avaliação documental Holerites dos funcionários, que os salários brutos dos trabalhadores estão em conformidade com a legislação nacional e com os acordos setoriais e são pagos, no mínimo, mensalmente. Em entrevistas com os funcionários foi evidenciado que somente deduções legais ou autorizadas pelos funcionários são realizadas. Todas as deduções salariais legais e as opcionais são explicadas aos funcionários e as opcionais são explicadas aos funcionários na Integração (evidenciado tema no material do treinamento). Todos têm acesso aos contracheques de pagamento de forma física.

Evidenciado através de avaliação das folhas de ponto dos funcionários, que horas extras realizadas dentro do permitido em lei em até 2 horas extras e na época de safra (colheita e plantio) até 4 horas extras conforme convenção, desde que aprovado pelo supervisor, é comunicado antecipado aos funcionários para se programarem. Evidenciado através de análise documental (holerites) e nas entrevistas que os funcionários têm direito a, pelo menos, um dia de folga a cada seis dias consecutivos de trabalho.

Evidenciado visualmente e através de entrevista que em cada setor tem um ponto do relógio Eletrônico, a fazenda fornece aos funcionários um sistema para registrar as horas trabalhadas diretamente no celular, os funcionários baixa o aplicativo e registra as horas trabalhadas, para os funcionários que não tem acesso pelo telefone, o funcionário vai até o coordenador que disponibiliza o celular para registro.

Conforme entrevista com os coordenadores de RH, documentos avaliados, foi evidenciado que o grupo segue a lei nacional quanto a maternidade, as trabalhadoras assalariadas gozam de todos os direitos e proteções previstas na prática e têm o direito de regressar aos seus postos de trabalho sob os mesmos termos e condições vigentes antes da licença.

Os funcionários são registrados em regime CLT mensal.

	<p align="center">Relatório Resumo Público</p> <p align="center">Auditoria RTRS</p>	<p align="center">GC FORM IT 016-06 Aprovado em: 11/01/2021</p>	<p align="center">Revisão: 03 Pagina: 8/15</p>
--	---	---	--

Famílias de funcionários que residem na propriedade e tem crianças em idade escolar, o ônibus da prefeitura vem até a propriedade todos os dias para fazer o deslocamento das crianças à escola do distrito mais próximo.

Quando os funcionários estão na lavoura a alimentação é levada através de marmibox e os funcionários almoçam nos refeitórios móveis ou nos fixos dependendo do talhão.

Evidenciado em vários pontos da fazenda, bebedouros que possui ponto de abastecimento das garrafas térmicas nestes locais havia a placa informando com água potável, resfriada e natural, copos descartáveis no suporte ao lado, disponível para os funcionários, evidenciado a planilha de registro “Troca do filtro água potável” e Controle e Manutenção Caixas água”. Os alojamentos são de alvenaria, estão em bom estado, possui banheiro em cada quarto com água quente, ar condicionado, duas beliches em cada quarto, dois armários em cada quarto, as instalações elétricas não fornecem riscos.

Evidenciado visualmente que a fazenda possui um Clube Social que é terceirizado, fornece lanches, salgados, petiscos, pizzas e bebidas, o proprietário é o mesmo que fornecem as refeições, funcionamento terça-feira até domingo.

Evidenciado através de avaliação fotográfica, placa disposta na entrada da propriedade, contendo os canais de comunicação.

Conforme avaliação visual, foi constatado que na sede da fazenda há a placa de identificação das áreas que foram e que serão aplicadas, e esta está disponível a todos os trabalhadores, além disto nas margens dos talhões aplicados, há as placas de identificação, marcando assim as áreas cuja reentrada é proibida sem o uso adequado de EPIS.

PRINCÍPIO 3: RELAÇÃO RESPONSÁVEL COM AS COMUNIDADES

CRITÉRIO 3.1 - Canais de comunicação e diálogo com a comunidade local estão disponíveis para assuntos relacionados às atividades e operações agrícolas da soja e seus impactos.


Conforme avaliação visual, evidenciado que as fazendas disponibilizam em sua entrada, uma placa informativa contendo a identificação, telefone, sites e e-mails para contato. Em entrevista que na guarita possui formulário de comunicação interna e externa, o responsável pela guarita informa os canais de comunicação (telefone, site e e-mail) para as devidas reclamações e ou sugestões, disponíveis para todos funcionários, terceirizados e visitantes. As informações são transmitidas no momento da realização da Integração (funcionários, terceirizados e visitantes).

Evidenciado através de avaliação visual e através dos registros apresentados as fazendas possui uma sistemática para receber e registrar as reclamações/comunicações diversas recebidas, analisar a causa e registrar o retorno da tratativa para o reclamante, sendo que tais canais de comunicação permitem adequadamente a comunicação entre a fazenda e a comunidade.

Evidenciado através de avaliação documental, é realizado treinamento de integração, assim como os visitantes, na qual é informado a todos o “PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE PERDAS”, sendo este um canal que todos podem recorrer para relatar situações diversas ocorridas na propriedade, além disso, é realizado conforme descrito no PRO.031 - Satisfação de Clientes rev. 01, a cada 2 anos é feita uma pesquisa de satisfação, sendo que caso sejam relatadas reclamações acerca dos serviços e atividades da SLC, as mesmas são registradas através do FORM 285 – Registro de Reclamação de Cliente Rev .00. Para as reclamações que necessitem de ação corretiva, é necessário conforme descrito no procedimento, o preenchimento do Plano de Ação com as ações que serão executadas para resolver o problema e o prazo de retorno ao interessado é de 2 dias.

CRITÉRIO 3.2 - Em áreas onde houver usuários tradicionais das terras, os conflitos sobre o uso das terras são evitados ou resolvidos.

Não aplicável, pois não há locais de importância cultural, ecológica, econômica ou religiosa e recursos fundamentais para satisfazer as necessidades básicas das comunidades locais e dos povos indígenas nas proximidades das propriedades.

	Relatório Resumo Público Auditoria RTRS	GC FORM IT 016-06 Aprovado em: 11/01/2021	Revisão: 03 Página: 9/15
--	--	--	-----------------------------

CRITÉRIO 3.3 - Um mecanismo de reclamações e queixas está implantado e é acessível à comunidade local e aos usuários tradicionais das terras.

Conforme avaliação visual, evidenciado que as fazendas disponibilizam em sua entrada, uma placa informativa contendo a identificação, telefone, sites e e-mails para contato.

A fazenda registra e mantém os arquivos sobre as reclamações recebidas e as mesmas são devidamente tratadas. Tanto as demandas de comunicação/reclamação internas quanto as externas possuem um fluxo de tratativa até serem concluídas, foi apresentado um relatório gerencial do canal Contato com os índices de reclamações (quantidade, setores envolvidos, tempo de investigação e resposta, natureza da reclamação e outros).

CRITÉRIO 3.4 - Oportunidades justas de emprego e provisão de mercadorias e serviços são dadas à população local, independente do sexo ou raça.

Evidenciado através de avaliação documental, que as vagas de emprego são divulgadas localmente e via site da SLC Agrícola. Evidenciado através de avaliação documental que as fazendas proporcionam a comunidade local, possibilidade de capacitação, assim como dá preferência a empresas regionais para a prestação de serviços.

PRINCÍPIO 4: RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

CRITÉRIO 4.1 - Impactos sociais e ambientais dentro e fora do local foram avaliados e foram tomadas as medidas adequadas para minimizar e mitigar quaisquer impactos negativos.

Evidenciado através de avaliação documental que a empresa realiza uma avaliação social e ambiental, e a avaliação é realizada por pessoas capacitadas e treinadas, Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais na qual dispõe os procedimentos para identificação e reavaliação dos aspectos e impactos ambientais das atividades produtos e serviços relacionados com as atividades da empresa.


A empresa possui arquivado o relatório de avaliação social e ambiental e o mesmo foi apresentado, na qual consta um resumo das ações implementadas nas áreas ambientais, sociais e agrícolas, expondo as melhorias implantadas no decorrer do ano tomadas pelas fazendas em relação aos temas socioambientais.

Em relação a responsabilidade social, foi apresentado a POL.024_Política de Responsabilidade Social, na qual o objetivo principal é estabelecer o posicionamento do Grupo SLC para a gestão da responsabilidade social relacionada com as atividades de suas empresas, sendo este levantamento realizado através do formulário de LAIS - Levantamento de Aspectos e Impactos Sociais

CRITÉRIO 4.2 - Poluição é minimizada e resíduos de produção são gerenciados de forma responsável.

Conforme avaliação visual das áreas de produção das Fazendas, não foram identificadas áreas com indícios de queimadas. Evidenciado através de avaliação visual, que há placas indicativas referente a proibição de uso de fogo, possuindo locais adequados para o armazenamento de combustível.

Evidenciado visualmente e através de entrevistas que as baterias estão armazenadas em local próprio e seguro (Central Resíduos Contaminados), sobre paletes, separada dos outros materiais contaminados, tais como: estopa, EPI's, lâmpadas, filtro de ar, mangueiras todos separados uns dos outros e identificados e também possuem depósitos de resíduos adequados para armazenamento de diversos tipos de materiais, tais como pneus usados, óleo queimado e outros materiais, locais com os devidos kits de contenção devidamente identificados, e contendo coletores, serragem e pá. Foi identificado na fazenda vários pontos com coletores de material com segregação por tipo (papel, plástico, metal, orgânico), que posteriormente são encaminhados a unidades de coleta seletiva, para reciclagem. O local de armazenagem do

	Relatório Resumo Público Auditoria RTRS	GC FORM IT 016-06 Aprovado em: 11/01/2021	Revisão: 03 Página: 10/15
--	--	--	------------------------------

óleo queimado possui muretas de contenção, caixas separadoras, canaletas, sinalização, piso adequado e os materiais de contenção são os mesmos utilizados para posto de combustível. A empresa possui um plano de gestão de resíduos documentado.

Evidenciado visualmente e através de entrevista que a fazenda possui Estação de Tratamento de Esgoto, a empresa contratada para realizar toda a manutenção preventiva uma vez por mês.

Evidenciado através de avaliação documental, NFs de saída referente a destinação de resíduos, destinação de resíduos plástico reciclável e destinação de metal reciclável.

Evidenciado visualmente que a rampa de lavagem possui piso impermeável, placas de sinalizações, placa de mapa de risco da Central de Lavagem, extintores de incêndio, caixas separadoras óleo e água. A lavagem de tratores e automóveis e que a água escoar através das canaletas até o tanque e a mangueira puxa a água para a caixa de contenção e a lama misturada com óleo ele recolhe e deposita no recipiente de contaminado e é guardado no depósito dos Contaminados para descarte.

CRITÉRIO 4.3 - Há esforços para reduzir as emissões e aumentar o sequestro Gases do Efeito Estufa (GEE) na fazenda.

Evidenciado através de avaliação documental, que o consumo de combustível fóssil é monitorado em todas as atividades relacionadas a produção de soja e milho, várias unidades do grupo demonstraram redução no uso de fóssil.

Evidenciado através de avaliação documental, que as fazendas realizam análise de solo, contendo o monitoramento de macro e micronutrientes.

O Grupo SLC Agrícola, como grupo é incentivadora de projetos relacionados a redução de gases de efeito estufa, conforme consta no Relatório Integrado, promove o projeto de Enriquecimento Florestal, que visa ampliar o sequestro de carbono em áreas de vegetação mantidas pelas fazendas, como Reserva Legal e áreas de preservação permanente, entre outros.

CRITÉRIO 4.4 - Expansão do cultivo da soja é responsável

Conforme avaliação documental, as fazendas Paiaguás, Palmares, Pamplona, Panorama, Parnaíba, Perdizes, Pioneira, Planalto, Planeste e Planorte, estão em conformidade em relação aos requisitos de expansão de soja.

CRITÉRIO 4.5 - A biodiversidade da fazenda é mantida e resguardada através da preservação de vegetação nativa


Conforme avaliação visual e documental, foram apresentados os mapas das propriedades, contando as áreas de reserva legal, Áreas de Proteção Permanente e áreas de produção da propriedade, e a indicação dos cursos de água. Conforme avaliação visual, foi observado que a fazenda possui vários pontos com placas de proibição de caça e pesca dentro da propriedade, além disso, consta também no Treinamento de Integração a informação referente a essa proibição. Evidenciado através de avaliação documental, que as unidades de produção possuem os devidos registros no CAR e atendem mais do que o disposto no protocolo RTRS possuindo mais do que 10% de vegetação nativa.

Confirmado através de avaliação documental, que a fazenda Paiaguás em uma iniciativa destacada do cooperativo SLC, iniciou uma parceria, visando um projeto de Diagnóstico da Flora (arbustivas e arbóreas) e Fauna (Ictiofauna, Herpetofauna, Avifauna e Mastofauna).

PRINCÍPIO 5: BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS

CRITÉRIO 5.1 - A qualidade e a oferta de águas de superficiais e subterrâneas são mantidas ou melhoradas.

De acordo com entrevista ao Engenheiro agrônomo, é utilizado técnicas conservacionistas como, rotação de cultura, integração lavoura pecuária (milheto e braquiária), adubação verde, realiza a prática de plantio direto, terraceamento impedindo o escoamento da água superficial das chuvas, realiza análise do solo, química e física anualmente. Evidenciado através de avaliação visual que a fazenda realiza rotação de cultura, integração lavoura, pecuária, adubação verde, realiza a prática de plantio direto, terraceamento para levantar a curva de nível impedindo o escoamento da água superficial das chuvas.

	<p align="center">Relatório Resumo Público</p> <p align="center">Auditoria RTRS</p>	<p align="center">GC FORM IT 016-06 Aprovado em: 11/01/2021</p>	<p align="center">Revisão: 03 Pagina: 11/15</p>
--	---	---	---

Não houve situações de contaminação de cursos de água, justamente, devido as fazendas possuir uma preocupação com a redução da velocidade de escoamento e adoção de técnicas conservacionistas.

Cultivo sequeiro nas Fazendas Pioneira, Perdizes e Paiaguás. Evidenciado através de avaliação documental, o relatório de planejamento uso sustentável de água e energia nas áreas de produção da fazenda Palmares.

CRITÉRIO 5.2 - As áreas de vegetação natural em volta de nascentes e ao longo de cursos naturais de água são mantidas ou restabelecidas.

Evidenciado através de avaliação documental e visual, os mapas contendo a identificação dos talhões, áreas de RL e cursos de água.

Não há PRAD's em aberto nas propriedades e evidenciado através de avaliação documental relatório do PROJETO GERENCIAMENTO DE GASES DE EFEITO ESTUFA - GEE PLANO DE REDUÇÃO E MITIGAÇÃO DE GASES, projeto de reflorestamento de áreas "clareiras" improdutivas.

Não há captação de água em cursos de água e nem em áreas naturalmente úmidas.

Conforme avaliação documental, das 16 propriedades da SLC agrícola, apenas 2 são de cultivos irrigados, sendo os demais cultivos sequeiros.

CRITÉRIO 5.3 - A qualidade do solo é mantida ou melhorada e a erosão é evitada através de boas práticas de manejo.

Evidenciado através de avaliação documental, que a fazenda realiza análise de solo, Planejamento Agrícola - Indicadores de fertilidade do solo, contendo o monitoramento de macro e micronutrientes e M.O, realizando as recomendações de adubação conforme a necessidade da cultura e a considerando o já existente no solo.

São utilizadas técnicas conservacionistas como, rotação de cultura, integração lavoura pecuária (milheto e braquiária), adubação verde, realiza a prática de plantio direto, terraceamento impedindo o escoamento da água superficial das chuvas, realiza análise do solo, química e física anualmente.

Evidenciado através de avaliação visual nas Fazendas, que as técnicas conservacionistas mencionadas pelos agrônomos, estão implementadas nas propriedades.


CRITÉRIO 5.4 - Os impactos negativos de produtos fitossanitários sobre o meio ambiente e a saúde são reduzidos pela aplicação de técnicas sistemáticas e reconhecidas de Manejo Integrado de Cultivo (MIC).

Evidenciado também através de avaliação documental, o registro referente as aplicações localizadas, na qual direciona a aplicação de produto diretamente na área onde foi identificado o dano econômico. Reduzindo assim, hora maquina campo, menor gasto de produto, menor estresse do solo devido ao tráfego reduzido de maquinário, e ainda assim, controlando o desequilíbrio identificado na lavoura.

Evidenciado através de avaliação documento que as Fazendas possuem procedimentos documentado referente ao Manejo Integrado de Pragas e Doenças, NFs de compras de insumos e Receituário agrônomo. Evidenciado que todos os agrotóxicos estão em suas embalagens originais, com rótulos e bulas, e são aplicados conforme disposto na receita agrônoma.

Evidenciado através de entrevista, os monitoramentos são realizados através de Plataforma Digital, na qual possuem como recurso registro do monitoramento, mapa térmico.

CRITÉRIO 5.5 - Toda aplicação de agroquímicos é documentada e há o monitoramento de todo armazenamento, manuseio, coleta e descarte de resíduos químicos e embalagens vazias, para garantir a conformidade com as boas práticas.

	<p align="center">Relatório Resumo Público</p> <p align="center">Auditoria RTRS</p>	<p align="center">GC FORM IT 016-06 Aprovado em: 11/01/2021</p>	<p align="center">Revisão: 03 Pagina: 12/15</p>
--	---	---	---

Evidenciado através de documental, as ordens de aplicação contendo os produtos aplicados, quantidades e datas, nomes das pessoas que fizeram a aplicação e a preparação de calda, identificação do equipamento, e condições meteorológicas no momento da aplicação.

Evidenciado através de avaliação documental, os comprovantes de destinação de embalagens comprovante de devolução das embalagens vazias de agrotóxicos.

Evidenciado através de avaliação visual e de entrevista que o depósito de embalagens vazias de agrotóxicos possui chuveiro lava olhos, placas de sinalizações, possui tela nas aberturas para a ventilação, acesso restrito, fazenda realiza a tríplex lavagem e também faz a inutilização das embalagens, que por sua vez são direcionadas a um galpão de armazenagem de embalagens vazias com acesso restrito e várias placas de informação quanto a não reutilização das mesmas. O armazenamento é realizado em galpão adequado, devidamente identificado, com ventilação telas para impedir o acesso de pássaros, produtos armazenados em cima de estrados de madeira, afastado das paredes, separados por tipo de produto, todos os produtos com rótulos e bulas originais.

O local de preparação de calda de aplicação está em boa condição, piso concreto impermeabilizado, canaletas em bons estados, caixas separadores e ozonizador. Conforme avaliação visual foi identificado que o transporte de produtos agroquímicos ocorre em veículos devidamente apropriado, sendo estes em caminhões devidamente adaptado para preparação de calda.

Evidenciado através de avaliação visual, que as áreas da lavoura que contem tratamentos, foram identificadas com as placas de reentrada.

Evidenciado através de avaliação documental, as recomendações são realizadas com base nos resultados da análise de solo pelo Agrônomo, sendo que em algumas áreas é realizado a aplicação em taxa variável e em outras áreas aplicação em taxa fixa, sendo que este procedimento é realizado da mesma forma nas unidades.

Conforme avaliação visual, foi contatado que na sede da fazenda há a placa de identificação das áreas que foram e que serão aplicadas, e esta está disponível a todos os trabalhadores, além disto nas margens dos talhões aplicados, há as placas de identificação, marcando assim as áreas cuja reentrada é proibida sem o uso adequado de EPIs.

CRITÉRIO 5.6 - Uso responsável de agroquímicos

Evidenciado através de avaliação documental que as fazendas possuem conhecimento e constam disponíveis as listas de proibição de produtos das convenções de Estocolmo e Roterdã. Evidenciado também a listagem de agrotóxicos presentes nas propriedades, sendo que não consta em estoque nenhum defensivo proibido.


Evidenciado através de avaliação documental POL 010 – Planejamento Agrícola, revisão 01, que é proibido incluir no planejamento agrícola qualquer tipo de produto que não possua registro no Ministério da Agricultura.

CRITÉRIO 5.7 - O uso de agentes de controle biológico é documentado, monitorado e controlado de acordo com as leis nacionais e protocolos científicos aceitos internacionalmente.

Evidenciado através de avaliação documental e por entrevista, que a fazenda utiliza produtos biológicos sempre que possível e os registros são mantidos na propriedade, apresentadas ordens de serviços, NFs de compras dos insumos e receituários agrônômicos das aplicações realizadas.

CRITÉRIO 5.8 - Medidas sistemáticas são planejadas e implantadas para monitorar, controlar e minimizar a proliferação de novas pragas e espécies invasoras introduzidas.

Evidenciado através de avaliação documental o MO.072 - Monitoramento Integrado de Pragas e Doenças, na qual estabelece a rotina de avaliação periódica dos níveis de pragas, doenças, ervas daninhas, crescimento de plantas, deficiências nutricionais e outros apontamentos técnicos nas culturas de algodão, milho, soja, trigo, cevada, milho semente, girassol, sorgo, cana, apontando a espécie e fase (quando for o caso), seus danos e a incidência e severidade nas culturas, sendo estes aplicáveis a todas as propriedades do grupo SLC Agrícola.

	<p align="center">Relatório Resumo Público</p> <p align="center">Auditoria RTRS</p>	<p align="center">GC FORM IT 016-06 Aprovado em: 11/01/2021</p>	<p align="center">Revisão: 03 Pagina: 13/15</p>
--	---	---	---

Não há evidências do surto de novas de pragas nas regiões das fazendas, no entanto a fazenda conta com o trabalho do Indea que sempre que há surtos na região, repassam aos produtores como proceder.

CRITÉRIO 5.9 - Medidas adequadas são implantadas para evitar a deriva de agroquímicos para áreas vizinhas.

Evidenciado através de avaliação documental, a aplicação “Dependendo das condições atmosféricas, inicia-se a aplicação”, sendo documento corporativo, e visando a minimização de deriva. As unidades amostradas utilizam um sistema, que por sua vez, dispara um alarme sonoro na máquina quando os parâmetros de pulverização estão acima dos limites estabelecidos.

Evidenciado de conformidade as ordens de aplicação devem conter produtos aplicados, quantidades e datas, nomes das pessoas que fizeram a aplicação e a preparação de calda, identificação do equipamento, e condições meteorológicas no momento da aplicação.

Evidenciado através de comparação da listagem de aplicação aérea com o comparativo de talhões que margeiam cursos de água e áreas povoadas, com a classificação toxicológica dos mesmos, nenhum dos produtos aplicados está na categoria toxicológica I e II.

Evidenciado através de avaliação documental que o sistema utilizado para geração das ordens de serviço de aplicação foi devidamente atualizado e dentre as orientações pré programadas, consta a proibição de pulverizações aéreas em áreas em comparação com o mapa de talhões e cruzamento de cursos de água via Google Earth, que não ocorrem pulverizações de agrotóxicos aéreas em 500 metros de cursos de água.

Evidenciado através de avaliação visual que não ocorrem pulverizações de agrotóxicos aérea ou terrestre em menos de 30m de áreas povoadas (alojamento, casas residenciais, em geral da área social da fazenda) ou corpos de água.

CRITÉRIO 5.10 - São implementadas medidas apropriadas para possibilitar a coexistência de sistemas de produção distintos.

Evidenciado através de avaliação documental, a aplicação “Dependendo das condições atmosféricas, inicia-se a aplicação”, sendo documento corporativo, e visando a minimização de deriva. As unidades amostradas utilizam um sistema, que por sua vez, dispara um alarme sonoro na máquina quando os parâmetros de pulverização estão acima dos limites estabelecidos.

As ordens de aplicação contêm o produto a ser aplicado, a dose, o talhão, a cultura e as aplicações são vinculadas ao sistema de monitoramento.

CRITÉRIO 5.11 - A origem das sementes é controlada para melhorar a produção e prevenir a introdução de novas doenças.

Evidenciado através de avaliação documental, apresentada as NFs de compra de sementes de soja.

CRITÉRIO 5.12 - Aplicável escopo milho.

Cultivo sequeiro nas Fazendas Pioneira, Perdizes e Paiaguás. Evidenciado através de avaliação documental, o relatório de planejamento uso sustentável de água e energia nas áreas de produção da fazenda Palmares.

Evidenciado através de avaliação documental, apresentada as NFs de compra de sementes de milho.

Evidenciado através de avaliação documental, que as Fazendas possuem estruturas para realizar a descontaminação dos maquinários e o fazem sempre que necessário para evitar qualquer tipo de contaminação nas lavouras.

Evidenciado através de avaliação documento PRO.007 - Colheita de Grãos, aplicável a todas as propriedades do grupo SLC Agrícola.

REQUISITOS DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTORES**1.1 - Aplicabilidade dos requisitos gerais do sistema de cadeia de custódia para produtores.**

A SLC Agrícola, é uma organização destinada ao cultivo de soja e outras culturas, conforme evidenciado in-loco.

2.1 - Identificação de Produtos Produzidos

Evidenciado através de avaliação documental, que a fazenda possui o procedimento documentado Declaração de Volume de Soja Responsável RTRS, contendo as informações de vínculo com ADITAMENTO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA COM PREÇO FIXO (SOJA VERDE), no qual juntos, contemplam: a) Identificação do emitente; b) Identificação do cliente; c) Data de quando o documento foi emitido; d) Descrição do produto; e) Quantidade de produto vendido; f) O número do certificado de Cadeia de Custódia RTRS.

2.2 – Resumo dos volumes

Evidenciado através de avaliação documental, que os volumes/créditos de soja com certificação RTRS produzidos e comercializados são controlados. Este controle contempla os dados de produção de soja certificada, saldo atual e comercialização da soja física e/ou créditos, correspondendo ao volume comercializado.

2.3 – Registros

Evidenciado através de avaliação documental, que o volume de soja RTRS comercializadas são documentados, e os registros serão realizados, controlados e mantidos por 5 anos.

2.4 - Produtos fornecidos com declarações de certificação RTRS

Evidenciado através de avaliação documental, contendo a declaração RTRS: "Esta soja é certificada RTRS e provém de produtores que cumprem com o padrão RTRS para produção de soja responsável"

REQUISITOS DO PADRÃO RTRS DE CERTIFICAÇÃO GRUPAL E MULTI-SITE

Evidenciado Política Pública escrita quanto ao compromisso do Gerente do Grupo com os requisitos do padrão RTRS para Produção de Soja Responsável, e que existem procedimentos e políticas estabelecidas, quanto a Não conformidades e Ações Corretivas, treinamentos e capacitações, assim como procedimentos e políticas estabelecidas, quanto aos requisitos relacionados com o uso do logotipo, comunicações e reclamações.

Evidenciado registro das auditorias internas em todas as propriedades do grupo, assim como os registros de Não Conformidades, bem como o programa de auditorias internas.

Evidenciado que existem procedimentos e políticas estabelecidas, quanto ao controle de registros, treinamentos e a avaliação de riscos de cada membro do Multi-site ou grupo.

Evidenciado que os registros dos volumes totais da soja produzida pelo grupo e vendida como certificada RTRS, são mantidos.

8. CONCLUSÃO DA AUDITORIA E DECISÃO SOBRE A CERTIFICAÇÃO

De acordo com os requisitos de entrada progressiva estabelecidos no Padrão de Produção de Soja Responsável RTRS, os indicadores necessários para a certificação FORAM 100% ATENDIDOS;.

Sendo assim, a SLC Agrícola (Fazendas: Paiaguás, Palmares, Pamplona, Panorama, Parnaíba, Perdizes, Pioneira, Planalto, Planeste e Planorte), encontra-se EM CONFORMIDADE com o Padrão de Produção de Soja/Milho Responsável RTRS.

RECOMENDO A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE.

Ibiporã, 20 de outubro de 2022.



Rua: Luiz Carlos Zani, 365 – A

Bairro: Boa Vista – Ibiporã – PR

<http://genesiscertificacoes.com.br>