



Relatório de Resumo Público

RTRS Responsible Soy Production Standard.

Organismo de Certificação
Associação Control Union Certificates

Contato:	Eugênio Svolinski Júnior
Website:	www.controlunion.com/certifications
E-mail:	certifications@controlunion.com.br

Agropastoril Jotabasso Ltda. - Fazenda Verde

Contato:	Tages Martinelli
E-mail:	tages.martinelli@jotabasso.com.br
Código do certificado:	RTRS-CUC-AGR-COC-0087
Validade do certificado:	23/12/2020 a 22/12/2025
Localização das unidades dentro do escopo:	Rodovia BR 163, Km 102 + 45 Km, Zona Rural, Fazenda Verde - Caixa Postal 123

Avaliação	Data da última atualização
Avaliação principal	09/10/2020
1º monitoramento	19/11/2021
2º monitoramento	-
3º monitoramento	-
4º monitoramento	-



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

1. Detalhes geral da Auditoria Principal

Nome da Organização:	Fazenda Verde
País:	Brasil
Pessoa de contato:	Tages Martinelli
Padrões RTRS utilizados para a avaliação:	Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS de Produção de Soja
	Anexo 1 – Requisitos da Cadeia de Custódia para os Produtores
	Individual
	Produto físico e crédito
	Não
Tipo de avaliação:	Individual
Certificação Parcial:	não
Datas de auditoria:	08/10/2020 e 09/10/2020
Área total (ha):	18995,78
Área cultivada (ha):	7.500
Produção estimada (Toneladas):	0
Produção real (Toneladas):	30.608,70

1.2. Processo de avaliação

1.2.1. Equipe de auditoria

Função	Nome	Qualificações (área de especialização)
Auditor líder	Vinicius Cabral	Auditor Líder RTRS
2º auditor	Ana Liliam Ferreira	Auditora em treinamento

1.2.2. Certificação

Código do certificado:	RTRS-CUC-AGR-COC-0087
Código CUC para o certificado:	C875353-AGR/COC.01-2020
Data de emissão:	23/12/2020
Data estimada da próxima auditoria:	outubro de 2021

1.2.3 Avaliação da agenda

Dia	Hora	Local	Atividade
08/10/2020	08:00 - 08:30	Escritório Fazenda Verde Agropastoril	Reunião de abertura
08/10/2020	08:30 - 12:00	Fazenda Verde Agropastoril Jotabasso	Infraestrutura e entrevistas a Campo - Princípios 1 ao 5
08/10/2020	12:00 - 13:00	Almoço	
08/10/2020	13:00 - 17:00	Fazenda Verde Agropastoril Jotabasso	Avaliação documental agrônômica, ambiental e social - Princípios de 1 a 5
09/10/2020	08:00 - 12:00	Fazenda Verde Agropastoril Jotabasso	Avaliação documental agrônômica, ambiental e social - Princípios de 1 a 5
09/10/2020	12:00 - 13:00	Almoço	
09/10/2020	13:00 - 15:00	Fazenda Verde Agropastoril Jotabasso	Visita/Avaliação de Stakeholders
09/10/2020	15:00 - 16:00	Fazenda Verde Agropastoril Jotabasso	Avaliação da Cadeia de Custódia
09/10/2020	16:00 - 16:30	Fazenda Verde Agropastoril Jotabasso	Verificação dos documentos faltantes
09/10/2020	16:30 - 17:00	Fazenda Verde Agropastoril Jotabasso	Reunião de encerramento

1.2.4. Consulta às partes interessadas

Em conversa com a diretora de uma associação de Rondonópolis, foi apresentada as ações que a associação desenvolve e relatada a contribuição da Agropastoril Jatobasso nos projetos. A Associação acolhe pessoas idosas e portadoras de necessidades especiais. A Agropastoril Jatobasso contribui já a vários anos, segundo relatado, com doações financeiras quando solicitada, e nas ações realizadas anualmente no período de fim de ano (almoço festivo). Nenhuma reclamação foi relatada.

Além disso, colaboradores relataram comentários positivos sobre as condições de trabalho oferecidas. Não houve reclamações por parte dos entrevistados.

1.2.5 Metodologia do cálculo do tempo de auditoria e amostragem

Riscos ambientais e sociais identificados:	Tamanho da área descrita no escopo da organização a ser certificada; Contratação de colaboradores; Nível cultural, social e econômico.
Tempo estimado para avaliar o local:	2 dias
Breve justificativa:	O tempo estimado foi feito de acordo com o padrão de acreditação RTRS.

1.3.1. Princípios e Critério da RTRS

Princípio	Critério	Desempenho do cliente
1. Conformidade Legal e Boas Práticas de Negócio	1.1	Evidenciado que a legislação aplicável está sendo cumprida, conforme avaliação da documentação no escritório da fazenda, verificação das infraestruturas e visitas a campo, entrevistas com os colaboradores e gestores da fazenda, que as leis trabalhistas, ambiental saúde e segurança e agrícolas são respeitadas e cumpridas.
	1.2	Os direitos legais de uso das terras estão definidos e demonstrados em documentos como matrículas e escrituras de posse das terras.
	1.3	Os aspectos foram identificados e o aprimoramento contínuo será monitorado, mostrando o empenho da fazenda em atender todos os critérios e indicadores do padrão RTRS.
	2.1	Condições adequadas de trabalho, os recibos de pagamentos de acordo com a atividade exercida com funcionários da fazenda, treinamentos para as funções, além de benefícios adequados e evidenciado a ausência de descontos nos holerites que não estejam na legislação. Nenhuma evidência de agressão ou desrespeito foi visto in loco, ou ouvido durante a entrevista com os trabalhadores das frentes de trabalho

2. Condições de Trabalho Responsável	2.2	Foi apresentado ficha de registro, contrato de trabalho e holerites referente aos funcionários da unidade de produção, estando disponíveis em linguagem de fácil entendimento no escritório central situado em Rondonópolis. A empresa e seus colaboradores possuem acordo coletivo de trabalho registrado. Os treinamentos devidos e apropriados foram realizados.
	2.3	As questões sobre saúde e segurança são informadas aos funcionários. O documento Programa de Gestão de Segurança, saúde e meio ambiente do Trabalho Rural (PGSSMATR) contém os riscos de segurança e o PCMSO onde são descritos os exames e cuidados que os colaboradores devem seguir. Os funcionários com funções específicas são capacitados. Os equipamentos de proteção adequados para cada função são utilizados
	2.4	Os trabalhadores são livres para se afiliar a qualquer organização. Todos os trabalhadores têm o direito a negociação coletiva.
	2.5	As remunerações são compatíveis com a legislação nacional, nos holerites estão detalhados os salário e descontos, não foram verificadas deduções irregulares. As licenças como férias, doenças, afastamentos, entre outros são respeitadas. As horas trabalhadas são registradas através do uso de relógio de ponto, as horas extras ocorrem dentro do limite permitido pela legislação.
		Há canais de comunicação e diálogo, divulgado através do código de
3. Relação Responsável com as Comunidades	3.1	conduta de ética e conduta profissional Os canais de acesso disponibilizados estão aptos a receber denúncias externas e internas, sobre infrações ao código de conduta da empresa. Nos canais telefônicos disponibilizados a ligação é recebida de uma linha gratuita para o denunciante através do número Brasil 0.800.891.4636 e EUA
	3.2	Não há povos indígenas e locais com importância cultural nas áreas de influência da fazenda auditada.
	3.3	As reclamações e queixas são verificadas pelo comitê assim que recebidas. As queixas, sugestões e tratativas são arquivadas. A empresa possui site onde é possível para comunidade local obter o telefone de contato das unidades e também realizar o envio de mensagens (https://www.jotabasso.com.br/contato/)
	3.4	As oportunidades de emprego são divulgadas localmente pelos funcionários. O contato do e-mail do rh da empresa é disponibilizado no site da empresa (https://www.jotabasso.com.br/contato/). A fazenda colabora com programas de formação, disponibilizando espaço na fazenda para que sejam realizados treinamentos aos colaboradores e comunidade local.
	4.1	Avaliação realizada de maneira abrangente, através do relatório apresentado, realizado pelo departamento ambiental e de segurança do grupo Jatabassos, onde os pontos de melhorias foram identificados, contemplando pontos social e ambientais da fazenda de maneira abrangente e clara.

4. Responsabilidade Ambiental	4.2	Os locais de armazenamento de combustível, lubrificantes, entre outros estão localizados em áreas com piso impermeabilizado e contenção para proteção em caso de vazamentos acidentais. A matéria orgânica do solo é monitorada e medidas para melhoria, além disso o produtor utiliza as culturas: milheto, milho, trigo, aveia e realiza tudo como plantio direto e rotação de cultura.
	4.3	Registro de combustível é feito de forma manual na bomba e depois passado ao Gerente administrativo. As informações do volume por hectare e por unidade de produto monitorado em todas as atividades relacionadas à produção de soja pode ser obtida. Diversos mecanismos e oportunidades de sequestro de carbono estão implementados.
	4.4	A partir de maio de 2009, não houve limpeza ou conversão das áreas incluídas na Categoria 1 dos mapas 3 e não houve conversão de terras após 2016, foi apresentado relatório com as imagens de satélite que demonstra um comparativo entre os anos de 2016 e 2020 e evidencia que não houve conversão de área após ano de 2016.
	4.5	A vegetação nativa é mantida conforme lei federal, evidenciado através dos dados das matrículas e dados no CAR que as propriedades contém a quantidade de floresta preconizada no código florestal, que é de 20% para o bioma da mata atlântica, onde a fazenda está localizada. Também existe o levantamento ambiental feito pelo departamento de sustentabilidade, que abarca áreas que as áreas de APP, evidenciado durante a verificação dos mapas, visitas a campo e imagens da fazenda. Caça e pesca não são admitidas.
	5.1	Boas práticas agrícolas implementadas, são utilizadas práticas de rotação de culturas, plantio direto na palha, adubação e correção conforme cálculo técnico, áreas de contenção para armazenamento de produtos químicos e realização de análises de água como monitoramento. São realizadas medidas de prevenção erosão como curvas de nível e sempre manter o solo coberto, assim como estruturas adequadas usadas para conter
	5.2	Os cursos d'água e APPs estão mapeados. O documento Diagnóstico socioambiental demonstra que as áreas de APP's estão sendo recuperadas por toda a propriedade por regeneração natural. Também existe o levantamento ambiental feito pela departamento de sustentabilidade, que engloba áreas de APP, evidenciado na verificação de mapas, visitas a campo e imagens da fazenda.
	5.3	A matéria orgânica do solo monitorada, foi evidenciado através de entrevista com responsável técnico e documento da empresa que realiza as amostras e análises dos dados das análises de solo para gerenciamento através de gráficos e implementação de agricultura de precisão. São realizadas práticas para melhorar a qualidade solo como: Rotação de culturas, análises de solo com fertilização por agricultura de precisão, manutenção de resíduos de culturas sobre a superfície do solo através do plantio direto. A fazenda utiliza plantio em nível, curvas de nível e plantio direto para prevenção de erosão.

5. Boas Práticas Agrícolas	5.4	A fazenda possui documento " Procedimento de Boas Práticas Agrícolas" e há registros do monitoramento das pragas no documento padrão denominado "Monitoramento de pragas na cultura da Soja", além disso a fazenda utiliza outros métodos de controle, além do químico, que são: varietal, químico, fisiológico e biológico. Os registros do monitoramento das pragas são realizados pela fazenda.
	5.5	Os registros do uso de agroquímicos contam com os dados solicitados. Local de armazenamento e descarte realizado de forma adequada, todas as embalagens vazias de agroquímicos são triplamente lavadas, perfuradas no fundo e armazenadas até o momento de envio para a destinação. O armazenamento e transporte de agroquímicos e substâncias perigosas dentro das exigências legais. Há placas indicando a aplicação de produtos e
	5.6	Não há o uso de agroquímicos listados nas convenções de Estocolmo e Roterdã. O Paraquat e carbofuran não são utilizados.
	5.7	As aplicações de agentes de controle biológico, seguem as mesmas dos defensivos agrícolas seguindo as Recomendações Técnicas Agronômicas emitidas para cada aplicação pelo Eng. Agr. Responsável pela fazenda.
	5.8	Os proprietários da fazenda informaram que o órgão SIDAGO - Agrodefesa realiza a visita na propriedade.
	5.9	Procedimento "Boas práticas Agrícolas" e o manual da ANDEF Boas práticas agrícolas no campo estavam disponíveis. Os registros meteorológicos são realizados. Não são realizadas aplicações aéreas.
	5.10	Todas as áreas vizinhas têm o mesmo tipo de sistema de produção.
	5.11	As sementes são compradas de fontes idôneas, conforme verificação notas fiscais de transferência e uso interno de sementes, termos de conformidade e registro no Renascem.
	1.1	Evidenciado que a fazenda está adequada para comercializar soja certificada através da cadeia de custódia. Procedimentos elaborados e implementados

Anexo I: Requisitos Cadeia de Custódia para produtores	2.1	Constatado que a fazenda possui conhecimento dos requisitos gerais do Sistema de Cadeia de Custódia, incluído os procedimentos para emissão de faturas à soja fornecida com declaração RTRS.
	2.2	Foi evidenciado que a fazenda possui conhecimento dos requisitos gerais do Sistema de Cadeia de Custódia, incluído os procedimentos para emissão de faturas à soja fornecida com declaração RTRS.
	2.3	Foi constatado que a fazenda possui conhecimento dos requisitos gerais do Sistema de Cadeia de Custódia, incluindo os procedimentos de registros.
	2.4	Constatado que a fazenda possui conhecimento dos requisitos gerais do Sistema de Cadeia de Custódia, incluindo os procedimentos de fornecimento de produto certificado RTRS acompanhado com a declaração RTRS.

1.3 Requisitos Grupo e Multi-site

Princípio	Desempenho do cliente
1. Elementos do Grupo	NA - Individual
2. Procedimentos de gestão de grupo e	NA - Individual
3. Controle e monitoramento do membro/área	NA - Individual
4. Manutenção de registros	NA - Individual
5. Cadeia de Custódia	NA - Individual

1.4. Requisitos RTRS EU RED para produtores

N/A - Requisitos RTRS EU RED para produtores fora do escopo

1.5 Requisitos do Módulo RTRS Não-OGM para Produtores

N/A - Requisitos RTRS Não OGM fora do escopo

1.6 RTRS Non-Paraquat Module

N/A - Requisitos RTRS Não Paraquat fora do escopo

1.7. Proposta de certificação

1.7.1. Declaração de conformidade

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

1.4.2. Condições de Certificação

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

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

Data estimada da próxima auditoria:	01/10/2021
Data da decisão de certificação:	23/12/2020

Anexo I: Unidades dentro do escopo

Nome da Fazenda	Localização (Cidade/Estado)	Coordenada Geográfica		Área total (ha)	Área plantada (ha)	Produção Total (Estimada / Real) (Ton)
		Latitude (N/S)	Longitude (L/O)			
Sementes Jotabasso - Fazenda Verde	Rondonópolis - MT	16°35'4.85"S	54°51'28.69"W	18.995,78	7.500,00	30.608,70

2. Detalhes geral da 1ª Auditoria de Monitoramento

Nome da Organização:	Fazenda Verde
País:	Brasil
Pessoa de contato:	Tages Martinelli
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:	Não
Datas de auditoria:	16 a 19/11/2021
Área total (ha):	18.995,78
Área cultivada (ha):	7243
Produção estimada (Toneladas):	26.312,88
Produção real (Toneladas):	26.312,88

2.1 Processo de avaliação

2.1.1 Equipe de auditoria

Função	Nome	Qualificações (área de especialização)
Auditor líder	Ana Liliam Ferreira	Graduação em Administração com ênfase em Agronegócios, Técnico Agrícola com habilitação em Agroindústria, Técnico em Meio Ambiente e Segurança do trabalho. Auditora líder RTRS

2.1.2. Certificação

Código do certificado:	RTRS-CUC-AGR-COC-0087
Código CUC para o certificado:	C875353-AGR/COC.01-2021
Data de emissão:	23/12/2020
Data estimada da próxima auditoria:	mai/22

2.1.3 Avaliação da agenda

Dia	Hora	Local	Atividade
16/11/2021	08:00 - 08:30	Fazenda Verde (Auditoria Remota)	Reunião de Abertura

16/11/2021	08:30-09:30	Fazenda Verde (Auditoria Remota)	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5 (Registros de Vídeos e Fotos).
16/11/2021	09:30 - 12:00	Fazenda Verde (Auditoria Remota)	Avaliação Documental -Cumprimento da Legislação e Boas Práticas Empresariais Princípios 01
17/11/2021	08:00 - 12:00	Fazenda Verde (Auditoria Remota)	Avaliação Documental –Condições de Trabalho Responsável Princípio 02
18/11/2021	08:00 - 09:30	Fazenda Verde (Auditoria Remota)	Avaliação documental Relações Responsáveis com a Comunidade – Princípio 03
18/11/2021	09:30-12:00	Fazenda Verde (Auditoria Remota)	Avaliação documental Responsabilidade Ambiental - Princípio 04
19/11/2021	08:00 - 12:00	Fazenda Verde (Auditoria Remota)	Avaliação documental Capítulo 05 - Boas Práticas Agrícolas
19/11/2021	12:00 - 13:00	Almoço	
19/11/2021	13:00 - 14:30	Fazenda Verde (Auditoria Remota)	Entrevista com os trabalhadores e Stakeholders
19/11/2021	14:30 - 16:30	Fazenda Verde (Auditoria Remota)	Verificação dos requisitos de Cadeia de Custódia (Anexo 1)
19/11/2021	16:30 - 17:00	Fazenda Verde (Auditoria Remota)	Reunião de encerramento

2.1.4 Consulta às partes interessadas

Descrever brevemente de como a consulta foi realizada e seus resultados

2.1.5. Metodologia do cálculo do tempo de auditoria e amostragem

Riscos ambientais e sociais identificados:	Tamanho da área descrita no escopo da organização a ser certificada; Contratação de colaboradores; Nível cultural, social e econômico.
Tempo estimado para avaliar o local:	2,5
Breve justificativa:	O tempo estimado foi feito de acordo com o padrão de acreditação RTRS.

2.2. Princípios e Critério da RTRS

Princípio	Critério	Desempenho do cliente
1. Conformidade Legal e Boas Práticas de Negócio	1.1	Evidenciado que a legislação aplicável está sendo cumprida, conforme avaliação da documentação no escritório da fazenda, verificação das infraestruturas e visitas a campo, entrevistas com os colaboradores e gestores da fazenda, que as leis trabalhistas, ambiental saúde e segurança e agrícolas são respeitadas e cumpridas.
	1.2	Os direitos legais de uso das terras estão definidos e demonstrados em documentos como matrículas e escrituras de posse das terras.
	1.3	Os aspectos foram identificados e o aprimoramento contínuo será monitorado, mostrando o empenho da fazenda em atender todos os critério e indicadores do padrão RTRS. A fazenda conta com departamento de sustentabilidade (ambiental e de segurança do trabalho) bem estruturado. Foram apresentados Check-List - Avaliação das Unidades Produtoras elaborado pelo Engenheiro de Segurança, e o documento "Plano de Manejo RPPN - Parque Ecológico João Basso" da RPPN que fica dentro da fazenda. Os documentos apontam oportunidades de melhoria dentro e fora da fazenda que podem ser melhorados.
	2.1	Condições adequadas de trabalho, os recibos de pagamentos de acordo com a atividade exercida com funcionários da fazenda, treinamentos para as funções, além de benefícios adequados e evidenciado a ausência de descontos nos holerites que não estejam na legislação . Nenhuma evidência de agressão ou desrespeito foi reportado durante a entrevista com os trabalhadores das frentes de trabalho e estruturas de trabalho da propriedade. Não foi identificado menores de 18 anos trabalhando na fazenda.

2. Condições de Trabalho Responsável	2.2	Foi apresentado ficha de registro, contrato de trabalho e holerites referente aos funcionários da unidade de produção, estando disponíveis em linguagem de fácil entendimento no escritório central situado em Rondonópolis. A empresa e seus colaboradores possuem acordo coletivo de trabalho .Os treinamentos devidos e apropriados foram realizados.
	2.3	As questões sobre saúde e segurança são informadas aos funcionários. A fazenda possui LTCAT Laudo Técnico de Condições Ambientais de trabalho. Os funcionários com funções específicas são capacitados. Os equipamentos de proteção adequados para cada função são utilizados corretamente. Procedimentos de emergências está estabelecido no Acordo Coletivo. Tarefas potencialmente perigosas são realizadas apenas por pessoas capacitadas. PGRTR em fase de elaboração .
	2.4	Os trabalhadores são livres para se afiliar a qualquer organização. Todos os trabalhadores têm o direito a negociação coletiva.
	2.5	As remunerações são compatíveis com a legislação nacional, nos holerites estão detalhados os salário e descontos, não foram verificadas deduções irregulares. As licenças como férias, doenças, afastamentos, entre outros são respeitadas. As horas trabalhadas são registradas através do uso de relógio de ponto, as horas extras ocorrem dentro do limite permitido pela legislação.
3. Relação Responsável com as Comunidades	3.1	Há canais de comunicação e diálogo, divulgado através do código de conduta de ética e conduta profissional Os canais de acesso disponibilizados estão aptos a receber denúncias externas e internas, sobre infrações ao código de conduta da empresa. Nos canais telefônicos disponibilizados a ligação é recebida de uma linha gratuita para o denunciante através do número Brasil 0.800.891.4636 e EUA 1.800.921.2240. O contato também é possível pelo e-mail: etica.jotabasso@resguarda.com
	3.2	Não há povos indígenas e locais com importância cultural nas áreas de influência da Fazenda Verde. A documentação de posse da fazenda, como matrícula e contratos de arrendamento foram apresentadas e estão de acordo com as exigências legais aplicáveis.

	3.3	As reclamações e queixas são verificadas pelo comitê assim que recebidas. As queixas , sugestões e tratativas são arquivadas. A empresa possui site onde é possível para comunidade local obter o telefone de contato das unidades e também realizar o envio de mensagens (https://www.jotabasso.com.br/contato/)
	3.4	As oportunidades de emprego são divulgadas localmente pelos funcionários. O contato do e-mail do RH da empresa é disponibilizado no site da empresa (https://www.jotabasso.com.br/contato/)..A empresa disponibiliza o espaço na propriedade para a realização de cursos do SENAR e permite que pessoas da comunidade e de outras fazendas participem do mesmo. Há ainda a contratação de jovens aprendizes para realização de atividades no escritório central localizado em Rondonópolis.
4. Responsabilidade Ambiental	4.1	A fazenda conta com departamento de sustentabilidade (ambiental e de segurança do trabalho) bem estruturado. Foram apresentados Check-List - Avaliação das Unidades Produtoras elaborado pelo Engenheiro de Segurança, e o documento "Plano de Manejo RPPN - Parque Ecológico João Basso" da RPPN que fica dentro da fazenda, contemplando os aspectos sociais e ambientais, antes da primeira auditoria de certificação. Avaliação realizada de maneira abrangente, através do relatório apresentado, realizado pelo departamento ambiental e de segurança do grupo Jatabassos, onde os pontos de melhorias foram identificados, contemplando pontos social e ambientais da fazenda de maneira abrangente e clara.
	4.2	Os locais de armazenamento de combustível, lubrificantes, entre outros estão localizados em áreas com piso impermeabilizado e contenção para proteção em caso de vazamentos acidentais. A matéria orgânica do solo é monitorada e medidas para melhoria, além disso o produtor utiliza as culturas: milho, plantio de braquiária e crotalária. Plantio direto e rotação de cultivo é realizado . Foi verificado na fazenda iniciativas para segregação dos resíduos recicláveis (coletores para segregação e armazenamento adequado) e apresentado Declaração de Movimentação de Resíduos junto ao SINIR, além de que foi verificado Plano de Gestão de Resíduos elaborado onde é descrito as ações que a propriedade toma com relação aos resíduos gerados na propriedade.
	4.3	O volume utilizado de combustível é registrado manualmente através das requisições de abastecimento e posteriormente esses controles são lançados no software SAP. É possível extrair relatórios de consumo de diesel por atividade, cultivo, e centro de custo. A fazenda adota a agricultura de precisão. Análises de solo são realizadas para avaliação. Verificado análise de solo realizada em 01/09/2020 pelo laboratório de análises Central Analítica. Entre os itens analisados encontra-se o teor de matéria orgânica .

	4.4	A partir de maio de 2009, não houve limpeza ou conversão das áreas incluídas na Categoria 1 dos mapas 3 e não houve conversão de terras após 2016, foi apresentado relatório com as imagens de satélite que demonstra um comparativo entre os anos de 2016 e 2021 e evidencia que não houve conversão de área após ano de 2016.
	4.5	A vegetação nativa é mantida conforme lei federal, evidenciado através dos dados das matrículas e dados no CAR que a propriedade contém a quantidade de floresta acima da preconizada no código florestal. Também existe o levantamento ambiental feito pelo departamento de sustentabilidade, que aborta áreas que as área de APP, evidenciado durante a verificação dos mapas, visitas a campo e imagens da fazenda. Caça e pesca não são admitidas.
	5.1	Boas práticas agrícolas implementadas, são utilizadas práticas de rotação de culturas, plantio direto na palha, adubação e correção conforme cálculo técnico, áreas de contenção para armazenamento de produtos químicos e realização de análises de água como monitoramento. São realizadas medidas de prevenção erosão como curvas de nível e sempre manter o solo coberto, assim como estruturas adequadas usadas para conter produtos químicos. Verificado através de entrevista que não houve contaminação de águas subterrâneas ou de superfície. Análises de potabilidade da água são realizadas anualmente em todos os poços artesianos. Verificado laudos de análise realizadas. Todas encontram-se dentro dos parâmetros estabelecidos. Realizado em 13/05/2021.
	5.2	Os cursos d'água e APPs estão mapeados. O mapa apresentado demonstra que as áreas de APP's estão sendo recuperadas por toda a propriedade por regeneração natural. Também existe o levantamento ambiental feito pela departamento de sustentabilidade, que engloba áreas de APP, evidenciado na verificação de mapas, visitas a campo e imagens da fazenda.
	5.3	A fazenda adota a agricultura de precisão. São coletadas amostras periódicas para avaliação do solo. Verificado análise de solo realizada em 01/09/2020 pelo laboratório de análises Central Analítica. Entre os itens analisados encontra-se o teor de matéria orgânica Há documento da empresa que realiza as amostras e análises dos dados das análises de solo para gerenciamento através de gráficos e implementação de agricultura de precisão. São realizadas práticas para melhorar a qualidade solo como: Rotação de culturas, análises de solo com fertilização por agricultura de precisão, manutenção de resíduos de culturas sobre a superfície do solo através do plantio direto. A fazenda utiliza plantio em nível, curvas de nível e plantio direto e as estradas possuem lombadas e bigodes. Há também o monitoramento constante para verificação das áreas e adoção das medidas pertinentes em caso de verificação de possibilidade de erosão. para prevenção de erosão.

5. Boas Práticas Agrícolas	5.4	<p>A fazenda realiza boas práticas agrícolas e há registros do monitoramento das pragas no documento padrão denominado "tabela de Monitoramento de pragas". Os registros do monitoramento das pragas são realizados pela fazenda. Há ainda a estratégias para possibilitar a redução de produtos fitossanitários que incluem o aumento do teor de matéria orgânica, aplicações de herbicidas localizadas, utilização de biológicos.</p> <p>Há também um plano de controle de deriva . A fazenda adota estratégias para possibilitar a redução de produtos fitossanitários que incluem o aumento do teor de matéria orgânica, aplicações de herbicidas localizadas, utilização de biológicos</p>
	5.5	<p>A propriedade possui em seu quadro agrônomo responsável pelas recomendações agronômicas e uma equipe técnica agrônoma por cada unidade de produção . Há ainda a adoção de agricultura de precisão, com a realização de análises de solo para elaboração do plano de adubação. Fertilizantes são aplicados somente quando necessário. É utilizada taxa variável de aplicação .</p> <p>Os registros do uso de agroquímicos contam com os dados solicitados. Local de armazenamento e descarte realizado de forma adequada, todas as embalagens vazias de agroquímicos são triplamente lavadas, perfuradas no fundo e armazenadas até o momento de envio para a destinação. O armazenamento e transporte de agroquímicos e substâncias perigosas dentro das exigências legais. Há placas indicando a aplicação de produtos e o período de reentrada para áreas recentemente pulverizadas. O uso de fertilizantes segue recomendações de profissionais.</p>
	5.6	<p>Não há o uso de agroquímicos listados nas convenções de Estocolmo e Roterdã. O Paraquat não é utilizado.</p>
	5.7	<p>As aplicações de agentes de controle biológico, seguem as mesmas dos defensivos agrícolas seguindo as Recomendações Técnicas Agronômicas emitidas para cada aplicação pelo Eng. Agr. Responsável pela fazenda Todos os produtos que são utilizados são registrados na ficha de aplicação Guia de Aplicação</p>
	5.8	<p>Verificado que em caso de incidência de novas pragas (não identificadas) há o acesso por parte da equipe agrônomicas de Instituições de Pesquisa tais como Fundação Mato Grosso, Aprosoja, Proterplan.</p>

	5.9	Verificado através do Guia De Aplicação o registro que são mantidas as informações relacionadas a aplicação de defensivos tais como data, área de aplicação, máquina utilizada, operador, preparador de calda e produto utilizado e condições climáticas. Em caso de aplicações aéreas são seguidas as recomendações da ANAC.
	5.10	Todas as áreas vizinhas têm o mesmo tipo de sistema de produção.
	5.11	As sementes são compradas de fontes idôneas, conforme verificação notas fiscais de transferência e uso interno de sementes, termos de conformidade e registro no Renascer.
Anexo I: Requisitos Cadeia de Custódia para produtores	1.1	No momento da auditoria, foi constatado que a fazenda está adequada para comercializar soja certificada através da cadeia de custódia. Por meio de entrevistas e documentos, foi constatado que a fazenda possui conhecimento dos requisitos gerais do Sistema de Cadeia de Custódia e que foram implementados
	2.1	Por meio de entrevistas e do Procedimento de Emissão de NFs presente no Manual de Orientações e procedimentos - Notas Fiscais foi constatado que a fazenda possui conhecimento dos requisitos gerais do Sistema de Cadeia de Custódia, incluído os procedimentos para emissão de faturas à soja fornecida com declaração RTRS.
	2.2	Por meio de entrevistas e do Manual de Orientação e Procedimentos – Notas Fiscais foi constatado que a fazenda possui conhecimento dos requisitos gerais do Sistema de Cadeia de Custódia, incluído os procedimentos para emissão de faturas à soja fornecida com declaração RTRS.
	2.3	Por meio de entrevistas e do Manual de Orientação e Procedimentos – Notas Fiscais, foi constatado que a fazenda possui conhecimento dos requisitos gerais do Sistema de Cadeia de Custódia, incluindo os procedimentos de registros.
	2.4	Por meio de entrevistas e do Manual de Orientação e Procedimentos – Notas Fiscais, foi constatado que a fazenda possui conhecimento dos requisitos gerais do Sistema de Cadeia de Custódia, incluindo os procedimentos de fornecimento de produto certificado RTRS acompanhado com a declaração RTRS.

2.3. Requisitos Grupo e Multi-site

Não aplicável - Fazenda Individual

2.4. Requisitos RTRS EU RED para produtores

Não aplicável - Fora do escopo

2.5 Requisitos do Módulo RTRS Não-OGM para Produtores

Não Aplicável - Soja GMO

2.6 RTRS Non-Paraquat Module

Não aplicável

2.7 Proposta de certificação

2.7.1. Declaração de conformidade

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

2.6.2 Condições de Certificação

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

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

Data estimada da próxima auditoria:	mai/22
Data da decisão de certificação:	16/12/2021

Anexo I: Unidades dentro do escopo

Nome da Fazenda	Localização (Cidade/Estado)	Coordenada Geográfica		Área total (ha)	Área plantada (ha)	Produção Total (Estimada / Real) (Ton)
		Latitude (N/S)	Longitude (L/O)			
Fazenda Verde	Rondonópolis- MT	16° 35' 03.53" S	54° 51' 28.69" O	18995,78	7243	26312,88