



Relatório de Resumo Público

RTRS Responsible Soy Production Standard.

Organismo de Certificação

Associação Control Union Certificates

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

Grupo Reinhofer

Contato:	Grupo Reinhofer - Bruno Reinhofer
E-mail:	brunoreinhofer@yahoo.com.br
Código do certificado:	RTRS-CUC-AGR-COC-0069
Validade do certificado:	07/02/2024
Localização das unidades dentro do escopo:	Guarapuava - PR

Avaliação	Data da última atualização
Avaliação principal	08/02/2019
1º monitoramento	02/07/2020
2º monitoramento	27/08/2021
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:	Grupo Reinhofer
País:	Brasil
Pessoa de contato:	Bruno Reinhofer
Padrões RTRS utilizados para a avaliação:	Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS de Produção de Soja Responsável Versão 3.1 Padrão RTRS de Certificação Grupal e Multi-site Versão 3.1
Tipo de avaliação:	Multisite
Certificação Parcial:	Não
Datas de auditoria:	04/12/2018 a 06/12/2018
Área total (ha):	11733,83
Área cultivada (ha):	6080,56
Produção estimada (Toneladas):	25538,35
Produção real (Toneladas):	

1.2. Processo de avaliação

1.2.1. Equipe de auditoria

Função	Nome	Qualificações (área de especialização)
Auditor líder	Juliano Gerlach	Conduzir o processo de auditoria; Avaliar questões sociais e trabalhistas; Avaliar questões agronômicas e ambientais; Avaliar o Gestor e o Sistema de Gestão Multi-site e Stakeholders;

1.2.2. Certificação

Código do certificado:	RTRS-CUC-AGR-0069
Data de emissão:	08/02/2019
Data da próxima auditoria:	Dezembro/ 2019

1.2.3 Avaliação da agenda

Dia	Hora	Local	Atividade
Dia	Hora	Local	Atividade
04/12/2018	08:00-08:30	Escritório Central - Guarapuava / PR	Reunião de Abertura
04/12/2018	08:30-12:00	Fazenda Santa Bárbara - Pinhão / PR	Avaliação na unidade de produção (documental, estrutural e entrevistas)
04/12/2018	12:00-13:00	Fazenda Santa Bárbara - Pinhão / PR	Almoço
04/12/2018	13:00-17:00	Fazenda Santa Bárbara - Pinhão / PR	Avaliação na unidade de produção (documental, estrutural e entrevistas)
05/12/2018	08:30-12:00	Fazenda Campo Bonito - Reserva do Iguaçu / PR	Avaliação na unidade de produção (documental, estrutural e entrevistas)
05/12/2018	12:00-13:00	Fazenda Campo Bonito - Reserva do Iguaçu / PR	Almoço
05/12/2018	13:00-17:00	Fazenda Campo Bonito - Reserva do Iguaçu / PR	Avaliação na unidade de produção (documental, estrutural e entrevistas)
06/12/2018	08:00-12:00	Escritório Central - Guarapuava / PR	Avaliação da gestão multisite
06/12/2018	12:00-13:00	Escritório Central - Guarapuava / PR	Almoço
06/12/2018	13:00-14:30	Escritório Central - Guarapuava / PR	Avaliação da gestão multisite
06/12/2018	14:30-15:00	Escritório Central - Guarapuava / PR	Reunião de Fechamento

Número total de membros do Multi-site ou Grupos:	5
--	---

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:			Raiz Quadrada de $5 = 2,23 = 2,00$ (Aproxima inteiro mais próximo) + Escritório
Locais selecionados aleatoriamente			
Nome das unidades			Endereço
Fazenda Santa Bárbara			Pinhão - Paraná
Fazenda Campo Bonito			Reserva do Iguaçu - Paraná
Categoria	Número de membros	Risco atribuído	Características comuns
Group 1	5	baixo	Sistema de gestão, condições de agricultura e os procedimentos adotados são semelhantes.
Tempo estimado para avaliar os locais:			03 dias
Breve Justificativa:			O cálculo dos dias foi de acordo com o procedimento interno, procedimento RTRS e experiência com auditorias similares.

1.3.1. Princípios e Critério da RTRS

Princípio	Critério	Desempenho do cliente
1. Conformidade Legal e Boas Práticas de Negócio	1.1	As unidades de produção e gestora do grupo demonstraram conhecimento sobre as legislações aplicáveis a sua atividade fim durante a auditoria. Entretanto algumas leis aplicáveis estão sendo cumpridas parcialmente.
	1.2	Os direitos legais de uso das terras estão definidos e demonstrados em documentos como matrículas e escrituras.
	1.3	Aspectos e impactos ambientais foram identificados. As ações corretivas oriundas das auditorias internas mostra o aprimoramento contínuo, o empenho e a evolução da empresa em relação ao padrão RTRS.
	2.1	Práticas de trabalho forçado, compulsório, escravo, tráfico ou outro trabalho involuntário não foram constatados durante o processo de auditoria, assim como nos ambientes de trabalho ou ouvido durante as entrevistas com os funcionários nas unidades de produção do grupo.

2. Condições de Trabalho Responsável	2.2	Treinamentos e instruções de trabalho estão disponíveis para cada função a ser executada e os direitos e deveres de ambas as partes estão definidos nos contratos de trabalho e código de conduta nas unidades de produção do grupo.
	2.3	Informações sobre saúde e segurança estão documentadas e são transmitidas para funcionários na Integração ou durante treinamentos. Equipamentos de proteção são fornecidos de acordo com o risco identificado para cada função e há disponíveis canais de comunicação disponíveis e meios de transporte para situações de emergência nas unidades de produção do grupo.
	2.4	Não há evidência que impeça os trabalhadores de terem liberdade de associação e direitos à negociação coletiva, assim como o impedimento quanto à presença dos mesmos nas unidades de produção do grupo.
	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 nas unidades de produção do grupo. Moradias adequadas são fornecidas pela empresa aos funcionários.
3. Relação Responsável com as Comunidades	3.1	Os canais de comunicação ficam disponíveis internamente através de caixas de sugestão nas unidades de produção e externamente em website e divulgação por placas disponíveis na entrada das unidades de produção, feita pelo Gerente do Grupo.
	3.2	Presença de herdeiros de quilombolas em área vizinha a Fazenda Campo Bonito do grupo. A fazenda está em fase de licenciamento com o órgão ambiental do Paraná (IAP) para implementar uma Usina Hidroelétrica no rio que divide as terras. Não foi observado conflito sobre o uso dos recursos hídricos e nada foi construído até o momento. Ambos os lados estão em fase de negociação para aprovação do projeto e liberação da LO para a atividade.
	3.3	A empresa possui procedimento para Comunicação e Reclamação no Manual de Gestão do Grupo. Os canais de comunicação são caixas de sugestão disponíveis internamente nas propriedades e externamente através de placas em caminhões da empresa como telefone e website do grupo Reinhofer, onde há outro canal de comunicação, além de catálogos telefônicos disponíveis nas comunidades próximas as fazendas. Foram realizadas entrevistas com os colaboradores das fazendas, constatando o funcionamento correto do mecanismo de queixas e reclamações.
	3.4	Colaboração com programa de treinamento implantado e as vagas de emprego são abertas no website da empresa e e vagas locais com divulgação "boca a boca" entre os funcionários.
	4.1	Uma avaliação socioambiental foi realizada e mostra medidas de mitigação e controle para os processos relacionados com a produção de soja.

4. Responsabilidade Ambiental	4.2	Ações para minimizar a poluição estão sendo feitas como reutilização e reciclagem de materiais, através de coleta seletiva e todos os resíduos perigosos nas unidades de produção do grupo.
	4.3	O registro de combustível é de acordo com as atividades agrícolas realizadas. O uso de fertilizante é feito de acordo com análises de solo, onde também é monitorada a matéria orgânica. Áreas de interesse ambiental são mantidas e preservadas nas unidades de produção do grupo.
	4.4	Através de mapas e fotos via satélites foi verificado que as áreas de soja já eram utilizadas para agricultura antes de Maio de 2009, não havendo conversão de áreas consideradas como AAVC.
	4.5	Áreas de interesse ambiental são respeitadas e conservadas pela administração das unidades de produção do grupo. A vegetação nativa na fazenda está acima de 20%, de acordo com a legislação federal com o Novo Código Florestal de 2012.
5. Boas Práticas Agrícolas	5.1	O monitoramento de águas subterrâneas usada nos processo agrícolas e para consumo humano é feito através de análises de água, onde é verificada a contaminação do solo nas unidades de produção do grupo.
	5.2	Áreas de Preservação Permanente estão definidas em mapas das unidades de produção do grupo, não havendo evidências de que a vegetação foi removida, nem alterada.
	5.3	As técnicas como plantio direto, rotação de cultura e análises de solo são realizadas para melhorar a qualidade do solo e controle da erosão nas unidades de produção do grupo.
	5.4	O registro de monitoramento de pragas, ervas daninhas encontradas nas áreas é feito através de relatório de visita, presente no caderno de campo da cooperativa agrária. São estabelecidos níveis de controle de acordo com a metodologia da EMBRAPA SOJA.
	5.5	As aplicações de agroquímicos contêm informações como produtos comprados, dose aplicada, parcelas, datas de aplicação e condições climáticas. O armazenamento segue as recomendações da NR 31.
	5.6	Nenhuma evidência do uso de agroquímicos listados nas Convenções de Estocolmo e Roterdão foi encontrada nas unidades de produção do grupo.

	5.7	Não são utilizados agentes biológicos nas unidades de produção do grupo.
	5.8	Para identificar e monitorar as novas espécies invasoras e pragas na área o grupo possui um procedimento descrito, citando instituições de pesquisa como Embrapa e Universidades.
	5.9	As condições atmosféricas como vento, umidade e temperatura antes da aplicação, são registradas nas fichas de aplicação de defensivos agrícolas nas unidades de produção do grupo.
	5.10	Todas as áreas vizinhas têm o mesmo tipo de sistema de produção nas unidades de produção do grupo.
	5.11	A origem das sementes é através da cooperativa, cuja qual o grupo é cooperado, onde nas unidades de produção do grupo estão produzindo de acordo com o RENASEM.
Anexo I: Requisitos Cadeia de Custódia para produtores	1.1	N/A - Requisitos Coc para produtores fora do escopo.
	2.1	N/A - Requisitos Coc para produtores fora do escopo.
	2.2	N/A - Requisitos Coc para produtores fora do escopo.
	2.3	N/A - Requisitos Coc para produtores fora do escopo.
	2.4	N/A - Requisitos Coc para produtores fora do escopo.

1.3 Requisitos Grupo e Multi-site

Princípio	Desempenho do cliente
1. Elementos do Grupo	Elementos do grupo definidos, onde o gerente do grupo está representado por uma organização, sendo responsável por garantir o cumprimento dos padrões e requisitos por parte dos integrantes do grupo.
2. Procedimentos de gestão de grupo e multi-site	Os procedimentos do gerente do grupo em estabelecer, implementar e manter a certificação grupal estão descritos no Manual da Organização e abrangem todos os requisitos pertinentes do padrão RTRS para grupo, sendo evidenciado a aplicabilidade durante a auditoria.
3. Controle e monitoramento do membro/área	Auditorias internas são programadas e 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	Este é o primeiro de certificação não havendo registro de movimentação de material certificado. O grupo possui o escopo Cadeia de Custódia para produtores, onde o procedimento está definido no Manual de Gestão do Grupo.

1.4. Requisitos RTRS EU RED para produtores

Requisitos RTRS EU RED	Critério	Desempenho do cliente
1. Gases do Efeito Estufa (GEE) resultantes do cultivo de soja são medidos e registrados	1.1	N/A - Requisitos RTRS EU RED para produtores fora do escopo para ano de 2018
	1.2	N/A - Requisitos RTRS EU RED para produtores fora do escopo para ano de 2018
	1.3	N/A - Requisitos RTRS EU RED para produtores fora do escopo para ano de 2018
	1.4	N/A - Requisitos RTRS EU RED para produtores fora do escopo para ano de 2018
2. Uso do solo	2.1	N/A - Requisitos RTRS EU RED para produtores fora do escopo para ano de 2018
	2.2	N/A - Requisitos RTRS EU RED para produtores fora do escopo para ano de 2018
	2.3	N/A - Requisitos RTRS EU RED para produtores fora do escopo para ano de 2018
3 - Informação de comunicação	3.1	N/A - Requisitos RTRS EU RED para produtores fora do escopo para ano de 2018

1.5 Requisitos do Módulo RTRS Não-OGM para Produtores

RTRS Non-GMO	Desempenho do cliente
Requisitos para produtores de soja	N/A - Requisitos RTRS Não-OGM fora do escopo para ano de 2018
Testando Identidade Não-OGM	N/A - Requisitos RTRS Não-OGM fora do escopo para ano de 2018
Manuseio de material (Aplica-se a produtores de soja e a todas as organizações da cadeia de fornecimento)	N/A - Requisitos RTRS Não-OGM fora do escopo para ano de 2018
Uso da Plataforma de Negociação RTRS para créditos não-OGM da RTRS	N/A - Requisitos RTRS Não-OGM fora do escopo para ano de 2018

1.6 RTRS Non-Paraquat Module

Modulo RTRS Não-Paraquat	Desempenho do cliente
Requisitos para produtores de soja	N/A - Requisitos RTRS Não-Paraquat fora do escopo para ano de 2018
Cumprimento do indicador	N/A - Requisitos RTRS Não-Paraquat fora do escopo para ano de 2018
Uso da Plataforma de comercialização da RTRS para créditos não-paraquat da RTRS	N/A - Requisitos RTRS Não-Paraquat fora do escopo para ano de 2018

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
	A organização NÃO ESTÁ CONFORME com os requisitos mínimos. Detalhes de todos os indicadores podem

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 da próxima auditoria:	Dezembro/ 2019
Data da decisão de certificação:	08/02/2019

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 Campo Bonito	Reserva do Iguaçu/PR	25°46'39.250"S	51°55'38.020"O	3738,97	2736,98	11495,32
Fazenda Santa Bárbara	Pinhão/PR	25°39'14.595"S	51°47'42.242"O	2142,2	1694,84	7118,33
Fazenda Cupim	Guarapuava/PR	25°33'38.132"	51°30'47.785"	1701,64	1314,95	5522,79
Fazenda Santa Isabel	Guarapuava/PR	25°33'10.09"S	51°21'6.70"O	3172,9	171,96	722,23
Fazenda Invernada da Reserva	Reserva do Iguaçu/PR	25°52'11.359"	51°58'19.497"	978,12	161,83	679,68

2. Detalhes geral da 1ª Auditoria de Monitoramento

Nome da Organização:	Grupo Reinhofer
País:	Brasil
Pessoa de contato:	Bruno Reinhofer
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 Padrão RTRS de Certificação Grupal e Multi-site Versão 3.1
Tipo de avaliação:	Multisite
Certificação Parcial:	Não
Datas de auditoria:	29/06/2020 a 02/07/2020
Área total (ha):	14385,32
Área cultivada (ha):	6.150, 82
Produção estimada (Toneladas):	-
Produção real (Toneladas):	24744,83

2.1 Processo de avaliação

2.1.1 Equipe de auditoria

Função	Nome	Qualificações (área de especialização)
--------	------	--

Auditor líder	Vinicius Gonzalez Cabral	Conduzir o processo de auditoria; Avaliar o Padrão de Produção RTRS da Organização, incluindo o Anexo 1 – Requisitos da Cadeia de Custódia para os Produtores e o Padrão RTRS de Certificação Grupal e Multi-site Versão 3.1
---------------	--------------------------	---

2.1.2. Certificação

Código do certificado:	RTRS-CUC-AGR-COC-0069
Data de emissão:	08/02/2019
Data da próxima auditoria:	01/07/2021

2.1.3 Avaliação da agenda

Dia	Hora	Local	Atividade
29/06/2020	08:00 - 08:30	Auditoria Remota - Escritório Central - Guarapuava / PR.	Reunião de Abertura
29/06/2020	08:30 - 12:00	Auditoria Remota - Escritório Central - Guarapuava / PR.	Verificação de Documentos - Gestão de Grupo e Cadeia de Custódia para Produtores.
29/06/2020	12:00 - 13:30	Almoço	
29/06/2020	13:30 - 16:00	Auditoria Remota - Escritório Central - Guarapuava / PR.	Verificação de Documentos - Gestão de Grupo e Cadeia de Custódia para Produtores. (Continuação)
29/06/2020	16:00 - 17:00	Auditoria Remota - Escritório Central - Guarapuava / PR.	Avaliação de Stakeholders
30/06/2020	08:00 - 08:30	Auditoria Remota - Fazenda Cupim	Reunião de Abertura
30/06/2020	08:30 - 12:00	Auditoria Remota - Fazenda Cupim	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5 (Videos) e Entrevistas.
30/06/2020	12:00 - 13:30	Almoço	
30/06/2020	13:30 - 15:30	Auditoria Remota - Fazenda Cupim	Avaliação documental agrônômica, ambiental e trabalhista – Princípio 1 a 5.
30/06/2020	15:30 - 16:00	Auditoria Remota - Fazenda Cupim	Cadeia de Custódia.
30/06/2020	16:00 - 16:30	Auditoria Remota - Fazenda Cupim	Avaliação de Stakeholders
30/06/2020	16:30 - 17:00	Auditoria Remota - Fazenda Cupim	Reunião de Encerramento
01/07/2020	08:00 - 08:30	Auditoria Remota - Invernada	Reunião de Abertura
01/07/2020	08:30 - 12:00	Auditoria Remota - Invernada	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5 (Videos) e Entrevistas.
01/07/2020	12:00 - 13:30	Almoço	
01/07/2020	13:30 - 15:30	Auditoria Remota - Invernada	Avaliação documental agrônômica, ambiental e trabalhista – Princípio 1 a 5.
01/07/2020	15:30 - 16:00	Auditoria Remota - Invernada	Cadeia de Custódia.
01/07/2020	16:00 - 16:30	Auditoria Remota - Invernada	Avaliação de Stakeholders
01/07/2020	16:30 - 17:00	Auditoria Remota - Invernada	Reunião de Encerramento
02/07/2020	08:00 - 08:30	Auditoria Remota - Campo Bonito	Reunião de Abertura
02/07/2020	08:30 - 12:00	Auditoria Remota - Campo Bonito	Infraestrutura e Campo Princípios 1 ao 5 (Videos) e Entrevistas.
02/07/2020	12:00 - 13:30	Almoço	
02/07/2020	13:30 - 15:30	Auditoria Remota - Campo Bonito	Avaliação documental agrônômica, ambiental e trabalhista – Princípio 1 a 5.
02/07/2020	15:30 - 16:00	Auditoria Remota - Campo Bonito	Cadeia de Custódia.
02/07/2020	16:00 - 16:30	Auditoria Remota - Campo Bonito	Avaliação de Stakeholders
02/07/2020	16:30 - 17:00	Auditoria Remota - Campo Bonito	Reunião de Encerramento

2.1.4 Consulta às partes interessadas

Realizada a consulta pública com os funcionários, entidade de saúde e de assistência social. Não houve reclamações ou observações para o grupo Reinhofer.

2.1.5. Metodologia do cálculo do tempo de auditoria e amostragem

Número total de membros do Multi-site ou Grupos:			5
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; Nível cultural, social e econômico dos membros.
Cálculo de amostragem:			Raiz Quadrada de 5 = $2,23 = 2,00 +$ Escritório
Locais selecionados aleatoriamente			
Nome das unidades			Endereço
Fazenda Campo Bonito			Reserva do Iguaçu
Fazenda Invernada da Reserva			Reserva do Iguaçu
Fazenda Cupim			Guarapuava
Escritório Central			Guarapuava
Categoria	Número de membros	Risco atribuído	Características comuns
Group 1	5	baixo	Sistema de gestão, condições de agricultura e os procedimentos adotados são semelhantes.
Tempo estimado para avaliar os locais:			04 dias
Breve Justificativa:			O cálculo dos dias foi de acordo com o procedimento interno, procedimento RTRS e experiência com auditorias similares.

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, verificação de fotos e vídeos, entrevistas com os colaboradores e gestores da fazenda, que as leis trabalhistas, ambiental saúde e segurança e agrícolas são respeitadas e cumpridas. Algumas questões específicas como horas extras, foram apontadas nos respectivos indicadores.
	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 está sendo realizado através de planos de ação, mostrando o empenho da fazenda em atender todos os critérios e indicadores do padrão RTRS.

2. Condições de Trabalho Responsável	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 nos ambientes de trabalho com os vídeos apresentados, ou ouvido 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. Foi identificado que os pagamentos e benefícios são pertinentes
	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 departamento de RH para consulta dos trabalhadores. A empresa e seus colaboradores não seguem nenhum sindicato no momento, por não haver sindicato atuante na região. 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, no entanto os riscos referentes as questões de saúde e segurança foram identificados. Os funcionários com funções específicas são capacitados. Os equipamentos de proteção adequados para cada função são utilizados corretamente, conforme registros apresentados. Procedimentos de emergências disponíveis e compreendidas pelos funcionários.
	2.4	Os trabalhadores são livres para se afiliar a qualquer organização, no entanto, não há sindicato atuante na região.
	2.5	As remunerações são compatíveis com a legislação nacional, nos holerites estão detalhados os salário e descontos, não houve deduções irregulares. As licenças como férias, doenças, afastamentos, entre outros são respeitadas. As horas trabalhadas são registradas através do uso de relógio de ponto., foi identificado que a jornada normal de trabalho ultrapassa 48 horas semanais, assim como as horas extras excedem 12 horas semanais, nas Fazendas Cupim e Campo Bonito. Entretanto as ações corretivas foram realizadas para as não conformidades encontradas.
	3.1	Há canais de comunicação e diálogo, divulgado através de placas nas fazendas e caminhões do grupo.
	3.2	Não há povos indígenas e locais com importância cultural nas áreas de influência das fazendas auditadas.

3. Relação Responsável com as Comunidades	3.3	A empresa possui procedimento para Comunicação e Reclamação no Manual de Gestão do Grupo. Os canais de comunicação são caixas de sugestão disponíveis internamente nas propriedades e externamente através de placas em caminhões da empresa como telefone e website do grupo Reinhofer, onde há outro canal de comunicação, além de catálogos telefônicos disponíveis nas comunidades próximas as fazendas. Foram realizadas entrevistas com os colaboradores das fazendas, constatando o funcionamento correto do mecanismo de queixas e reclamações.
	3.4	Colaboração com programa de treinamento implantado e as vagas de emprego são abertas no website da empresa e e vagas locais com divulgação "boca a boca" entre os funcionários.
4. Responsabilidade Ambiental	4.1	Avaliação socioambiental foi realizada e mostra medidas de mitigação e controle para os processos relacionados com a produção de soja.
	4.2	Ações para minimizar os impactos estão sendo feitas como reutilização e reciclagem de materiais, através de coleta seletiva e todos os resíduos perigosos nas unidades de produção do grupo estão armazenados de forma adequada, para a destinação ambientalmente correta.
	4.3	O registro de combustível é realizado de acordo com as atividades agrícolas realizadas. O uso de fertilizante é feito de acordo com análises de solo, onde também é monitorada a matéria orgânica. Áreas de interesse ambiental são mantidas e preservadas nas unidades de produção do grupo.
	4.4	Através de mapas e fotos via satélites foi verificado que as áreas de soja já eram utilizadas para agricultura antes de Maio de 2009, não havendo conversão de áreas consideradas como AAVC.
	4.5	Áreas de interesse ambiental são respeitadas e conservadas pela administração das unidades de produção do grupo. A vegetação nativa na fazenda está acima de 20%, de acordo com a legislação federal com o Novo Código Florestal.
	5.1	O monitoramento de águas subterrâneas usada nos processo agrícolas e para consumo humano é feito através de análises de água, apresentadas durante a auditoria e é verificada a contaminação do solo e das águas nas unidades de produção do grupo.
	5.2	Áreas de Preservação Permanente estão definidas em mapas das unidades de produção do grupo, não havendo evidências de que a vegetação foi removida, nem alterada.

5. Boas Práticas Agrícolas	5.3	As técnicas como plantio direto, rotação de cultura e análises de solo são realizadas para melhorar a qualidade do solo e controle da erosão nas unidades de produção do grupo.
	5.4	O registro de monitoramento de pragas, ervas daninhas encontradas nas áreas é feito através de relatório de visita, presente no caderno de campo da cooperativa agrária. São estabelecidos níveis de controle de acordo com a metodologia da EMBRAPA SOJA.
	5.5	As aplicações de agroquímicos contêm informações como produtos comprados, dose aplicada, parcelas, datas de aplicação e condições climáticas. O armazenamento segue as recomendações da NR 31.
	5.6	Nenhuma evidência do uso de agroquímicos listados nas Convenções de Estocolmo e Roterdão foi encontrada nas unidades de produção do grupo.
	5.7	Evidenciado a utilização de agentes biológicos nas unidades de produção do grupo.
	5.8	Para identificar e monitorar as novas espécies invasoras e pragas na área o grupo possui um procedimento descrito, citando instituições de pesquisa como Embrapa e Universidades.
	5.9	As condições atmosféricas como vento, umidade e temperatura antes da aplicação, são registradas nas fichas de aplicação de defensivos agrícolas nas unidades de produção do grupo.
	5.10	Todas as áreas vizinhas têm o mesmo tipo de sistema de produção nas unidades de produção do grupo.
	5.11	A origem das sementes é através da cooperativa, cuja qual o grupo é cooperado, onde nas unidades de produção do grupo estão produzindo de acordo com o RENASEM.

Anexo I: Requisitos Cadeia de Custódia para produtores	1.1	No momento da auditoria, foi constatado que a fazenda não está adequada para comercializar soja certificada através da cadeia de custódia,. Por meio de entrevistas, foi constatado que a fazenda não possui conhecimento dos requisitos gerais do Sistema de Cadeia de Custódia e não foram implementados até o momento da auditoria. Entretanto as ações corretivas foram realizadas para as não conformidades encontradas.
	2.1	Por meio de entrevistas, foi constatado que a fazenda não possui conhecimento dos requisitos gerais do Sistema de Cadeia de Custódia, incluído os procedimentos para emissão de faturas à soja fornecida com declaração RTRS. Entretanto as ações corretivas foram realizadas para as não conformidades encontradas.
	2.2	Por meio de entrevistas, foi constatado que a fazenda não possui conhecimento dos requisitos gerais do Sistema de Cadeia de Custódia, incluído os procedimentos para emissão de faturas à soja fornecida com declaração RTRS. Entretanto as ações corretivas foram realizadas para as não conformidades encontradas.
	2.3	Por meio de entrevistas, foi constatado que a fazenda não possui conhecimento dos requisitos gerais do Sistema de Cadeia de Custódia, incluindo os procedimentos de registros. Entretanto as ações corretivas foram realizadas para as não conformidades encontradas.
	2.4	Por meio de entrevistas, foi constatado que a fazenda não 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. Entretanto as ações corretivas foram realizadas para as não conformidades encontradas.

2.3. Requisitos Grupo e Multi-site

Princípio	Desempenho do cliente
1. Elementos do Grupo	Elementos do grupo/multisite definidos, onde o gerente do grupo está representado por uma organização, sendo responsável por garantir o cumprimento dos padrões e requisitos por parte dos integrantes do grupo.
2. Procedimentos de gestão de grupo e multi-site	Os procedimentos do gerente do grupo em estabelecer, implementar e manter a certificação grupal estão descritos no Manual da Organização e abrangem todos os requisitos pertinentes do padrão RTRS para grupo, sendo evidenciado a aplicabilidade durante a auditoria.
3. Controle e monitoramento do membro/área	Auditorias internas são programadas e 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	Este é o primeiro de certificação não havendo registro de movimentação de material certificado. O grupo possui o escopo Cadeia de Custódia para produtores, onde o procedimento está definido no Manual de Gestão do Grupo.
-----------------------	---

2.4. Requisitos RTRS EU RED para produtores

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

2.5 Requisitos do Módulo RTRS Não-OGM para Produtores

RTRS Non-GMO	Desempenho do cliente
Requisitos para produtores de soja	Não aplicável.
Testando Identidade Não-OGM	Não aplicável.
Manuseio de material (Aplica-se a produtores de soja e a todas as organizações da cadeia de fornecimento)	Não aplicável.
Uso da Plataforma de Negociação RTRS para créditos não-OGM da RTRS	Não aplicável.

2.6 RTRS Non-Paraquat Module

Modulo RTRS Não-Paraquat	Desempenho do cliente
Requisitos para produtores de soja	Não aplicável.
Cumprimento do indicador	Não aplicável.
Uso da Plataforma de comercialização da RTRS para créditos não-paraquat da RTRS	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 da próxima auditoria:	01/07/2021
Data da decisão de certificação:	22/09/2020

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)			
Fazenda Campo Bonito	Reserva do Iguaçu - Pr	-25777681	-51928203	5026,14	2757,59	11157,21
Fazenda Invernada da Reser	Reserva do Iguaçu - Pr	-25869780	-51964361	978,12	159,56	623,22
Fazenda Cupim	Guarapuava - Pr	-25525556	-51576036	2033,27	1251,47	4903,26
Fazenda Santa Barbara	Pinhão - Pr	-25660838	-51794032	3175,39	1776,41	7263,91
Fazenda Santa Isabel	Guarapuava - Pr	-25552840	-51351425	3172,9	205,79	797,23

3. Detalhes geral da 2ª Auditoria de Monitoramento

Nome da Organização:	Grupo Reinhofer
País:	Brasil
Pessoa de contato:	Bruno Reinhofer
Padrões RTRS utilizados para a avaliação:	<p>Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS de Produção de Soja Responsável Versão 3.1</p> <p>Anexo 1 – Requisitos da Cadeia de Custódia para os Produtores</p> <p>Padrão RTRS de Certificação Grupal e Multi-site Versão 3.1</p>
Tipo de avaliação:	Multisite
Certificação Parcial:	Não
Datas de auditoria:	25 a 27/08/2021
Área total (ha):	14385,82
Área cultivada (ha):	8071,77
Produção estimada (Toneladas):	
Produção real (Toneladas):	23647,91

3.1 Processo de avaliação

3.1.1 Equipe de auditoria

Função	Nome	Qualificações (área de especialização)
Auditor líder	Ana Liliam Ferreira	Conduzir o processo de auditoria; Avaliar o Padrão de Produção RTRS da Organização, incluindo o Anexo 1 – Requisitos da Cadeia de Custódia para os Produtores e o Padrão RTRS de Certificação Grupal e Multi-site Versão 3.1
Observador	Karina Sena Passos	Avaliação do auditor líder

3.1.2. Certificação

Código do certificado:	RTRS-CUC-AGR-COC-0069
Data de emissão:	RTRS-CUC-AGR-COC-0069
Data da próxima auditoria:	25/08/2022

3.1.3 Avaliação da agenda

Dia	Hora	Local	Atividade
25/08/2021	08:00 - 08:30	Auditoria Remota - Escritório Central - Guarapuava / PR.	Reunião de Abertura.
25/08/2021	08:30 - 12:00	Auditoria Remota - Escritório Central - Guarapuava / PR.	Verificação de Documentos - Gestão de Grupo e Cadeia de Custódia para Produtores.
25/08/2021	12:00 - 13:00	Almoço	
25/08/2021	13:00 - 16:00	Auditoria Remota - Escritório Central - Guarapuava / PR.	Verificação de Documentos - Gestão de Grupo e Cadeia de Custódia para Produtores. (Continuação).
25/08/2021	16:00 - 17:00	Auditoria Remota - Escritório Central - Guarapuava / PR.	Avaliação/entrevista de Stakeholders
26/08/2021	08:00 - 08:30	Auditoria Remota - Fazenda Santa Bárbara	Reunião de Abertura.
26/08/2021	08:30 - 10:30	Auditoria Remota - Fazenda Santa Bárbara	Infraestrutura e Campo, Princípios 1 ao 5 (Registros de Vídeos e Fotos).
26/08/2021	12:00 - 13:00	Almoço	
26/08/2021	13:00 - 13:30	Auditoria Remota - Fazenda Santa Bárbara	Entrevista com os trabalhadores.

26/08/2021	13:30 - 15:00	Auditoria Remota - Fazenda Santa Bárbara	Avaliação documental Responsabilidade Ambiental – Princípio 04.
26/08/2021	15:00 - 16:00	Auditoria Remota - Fazenda Santa Bárbara	Avaliação documental Capítulo 05 - Boas Práticas Agrícolas.
26/08/2021	16:00 - 16:30	Auditoria Remota - Fazenda Santa Bárbara	Cadeia de Custódia.
27/08/2021	08:00 - 08:30	Auditoria Remota - Fazenda Santa Isabel	Reunião de Abertura.
27/08/2021	08:30 - 10:30	Auditoria Remota - Fazenda Santa Isabel	Infraestrutura e Campo, Princípios 1 ao 5 (Registros de Vídeos e Fotos).
27/08/2021	12:00 - 13:00	Almoço	
27/08/2021	13:00 - 13:30	Auditoria Remota - Fazenda Santa Isabel	Entrevista com os trabalhadores.

*Se necessário adicione linhas

3.1.4. Consulta às partes interessadas

Foram entrevistados pessoal de um hospital, um projeto de ação social com crianças e colaboradores. O grupo Reinhofer auxilia a comunidade com doações e ações filantrópicas na região. Não houve reclamações em relação ao grupos.

3.1.5. Metodologia do cálculo do tempo de auditoria e amostragem

Número total de membros do Multi-site ou Grupos:			5
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; Nível cultural, social e econômico dos membros.
Cálculo de amostragem:			Raiz Quadrada de 5 = $2,23 \sim 2$ + Gestão de grupo
Locais selecionados aleatoriamente			
Nome das unidades			Endereço
Escritório Central			Guarapuava - Paraná
Fazenda Santa Isabel			Guarapuava - Paraná
Fazenda Santa Bárbara			Pinhão - Paraná
Categoria	Número de membros	Risco atribuído	Características comuns
Group 1	5	baixo	Sistema de gestão, condições de agricultura e os procedimentos adotados são semelhantes.
Tempo estimado para avaliar os locais:			3 dias
Breve Justificativa:			O cálculo dos dias foi de acordo com a calculadora RTRS e experiência com auditorias similares.

3.2. Princípios e Critério da RTRS

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

1. Conformidade Legal e Boas Práticas de Negócio	1.1	<p>Evidenciado que a legislação aplicável está sendo cumprida, conforme avaliação da documentação, verificação de fotos e vídeos, entrevistas com os colaboradores e gestores da fazenda, que as leis trabalhistas, ambiental saúde e segurança e agrícolas são respeitadas e cumpridas. Algumas questões específicas como horas extras, foram apontadas nos respectivos indicadores.</p> <p>Foram verificados um total de 06 prontuários nas 2 fazendas auditadas onde foi possível constatar - contratos de trabalho, registros dos empregados, cartão ponto, holerites (pagamentos e descontos) e exames médico que foram confrontados com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e PPRA (Ver item 2.3.2). Cadastro ambiental rural (CAR), outorgas, análise de potabilidade, entre outros documentos também foram verificados</p>
	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 está sendo realizado através de planos de ação, mostrando o empenho da fazenda em atender todos os critério e indicadores do padrão RTRS. Verificados Relatórios de Auditoria externa do Programa Agrária de Gestão Rural (PAGR) . Tal programa estabelece requisitos e atribui níveis de acordo com o percentual de cumprimento destes. As categorias a partir do 03 anos são categorizadas em Bronze, Prata e Ouro.A fazenda participa do programa desde 2010. Verificado Relatório 01/2010
	2.1	<p>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 indevidos nos holerites que não estejam na legislação .</p> <p>Nenhuma evidência de agressão ou desrespeito foi visto nos ambientes de trabalho com os vídeos apresentados, ou ouvido 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. Foi identificado que os pagamentos e benefícios são acima do salário mínimo.</p>
	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 departamento de RH para consulta dos trabalhadores. A empresa e seus colaboradores não seguem nenhum sindicato no momento, por não haver sindicato atuante na região. Os treinamentos devidos e apropriados foram realizados.

2. Condições de Trabalho Responsável	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 corretamente, conforme registros apresentados. Procedimentos de emergências disponíveis e compreendidas pelos funcionários. São realizados diálogos diários de segurança (DDS) reforçando as instruções de trabalho, procedimentos de saúde e segurança, horas extras, entre outros.
	2.4	Os trabalhadores são livres para se afiliar a qualquer organização, no entanto, não há sindicato atuante na região.
	2.5	As remunerações são compatíveis com a legislação nacional, nos holerites estão detalhados os salário e descontos, não houve deduções irregulares. As licenças como férias, doenças, afastamentos, entre outros são respeitadas. As horas trabalhadas são registradas através do uso de relógio de ponto., foi identificado que a jornada normal de trabalho ultrapassa 48 horas semanais, assim como as horas extras excedem 12 horas semanais, nas Fazendas Santa Bárbara e Santa Isabel. Entretanto as ações corretivas foram realizadas para as não conformidades encontradas.
3. Relação Responsável com as Comunidades	3.1	Há canais de comunicação e diálogo, Canais de comunicação é o próprio site (https://www.reinhofer.com.br/), nos caminhões tem o telefone. Dentro da fazenda (escritório) há uma caixa de sugestão.
	3.2	Não há povos indígenas e locais com importância cultural nas áreas de influência das fazendas auditadas. Foram apresentados documento de posse das terras como as matrículas .Foram realizadas entrevistas com funcionários residentes e com os gestores das fazendas e nenhuma situação de disputa ou reclamações foi informada.
	3.3	A empresa possui procedimento para Comunicação e Reclamação no Manual de Gestão do Grupo, o controle feito pela planilha de Auditoria, aba Plano Macro Ação, possui descrição do recebimento de sugestão bem como a tratativa a ser dada. Os canais de comunicação são caixas de sugestão disponíveis internamente nas propriedades e externamente através de placas em caminhões da empresa como telefone e website do grupo Reinhofer, onde há outro canal de comunicação, além de catálogos telefônicos disponíveis nas comunidades próximas as fazendas. Foram realizadas entrevistas com os colaboradores das fazendas, constatando o funcionamento correto do mecanismo de queixas e reclamações.

	3.4	<p>Colaboração com programa de treinamento implantado através de cursos fornecidos pelo SENAR , bem como promove apoio á Projetos locais que desenvolvem trabalhos de cursos extra curriculares para crianças e adolescentes - Projeto Projeção.</p> <p>As vagas de emprego são abertas no website da empresa e e vagas locais com divulgação "boca a boca" entre os funcionários.</p> <p>O grupo Reinhofer também auxilia o Institutos sociais e de saúde.Verificado forte atuação do grupo na comunidade local. Também atividades de pequeno porte, como compras de insumos, peças, uso de empresas locais, próximas as fazendas são realizadas.</p>
4. Responsabilidade Ambiental	4.1	<p>Avaliação socioambiental foi realizada e mostra medidas de mitigação e controle para os processos relacionados com a produção de soja. Verificado as informações também no Relatório de Auditoria externa do Programa Agrária de Gestão Rural (PAGR) . A fazenda participa do programa desde 2010.</p>
	4.2	<p>Ações para minimizar os impactos estão sendo feitas como reutilização e reciclagem de materiais, através de coleta seletiva e todos os resíduos perigosos nas unidades de produção do grupo estão armazenados de forma adequada, para a destinação ambientalmente correta.</p> <p>Evidenciado o gerenciamento e a destinação final das baterias, óleo lubrificante usado, lâmpadas, pneus, água de lavagem de aplicadores de defensivo agrícola são armazenados em infraestrutura adequada com impermeabilização, contenção, ventilação, protegida e descartados de forma correta. Para os resíduos mencionados acima foram apresentados comprovantes de destinação para empresas credenciadas, garantindo o destino correto.</p>
	4.3	<p>O registro de combustível é realizado de acordo com as atividades agrícolas realizadas. O uso de fertilizante é feito de acordo com análises de solo, onde também é monitorada a matéria orgânica. Áreas de interesse ambiental são mantidas e preservadas nas unidades de produção do grupo.</p> <p>O registro do uso de diesel é feito de forma manual e lançados em planilha eletrônica. O consumo pode ser computado por setor, atividade e quantidade por há.</p>
	4.4	<p>Evidenciado através de mapas e fotos via satélites que as áreas de soja já eram utilizadas para agricultura antes de Maio de 2009, não havendo conversão de áreas consideradas como AAVC. A fazenda Santa Isabel, possuía como atividade a pecuária, até 2001. Posterior a esta data que se iniciou a atividade agrícola.</p>
	4.5	<p>Áreas de interesse ambiental são respeitadas e conservadas pela administração das unidades de produção do grupo. A vegetação nativa na fazenda está de acordo com a legislação federal com o Novo Código Florestal. As fazendas auditadas possuem mais de 10% de vegetação em sua área.</p>

5. Boas Práticas Agrícolas	5.1	Foi apresentado procedimentos para identificação de aspectos e impactos sociais e ambientais, com medidas de mitigação e controle como monitoramento de águas subterrâneas usada nos processo agrícolas e para consumo humano através de análises, estando dentro dos padrões de potabilidade pelo laboratório R&P.
	5.2	Áreas de Preservação Permanente estão definidas em mapas das unidades de produção do grupo, não havendo evidências de que a vegetação foi removida, nem alterada.
	5.3	Evidenciado práticas para melhorar a qualidade solo como: Rotação de culturas, análises de solo com fertilização balanceada e manutenção de resíduos de culturas sobre a superfície do solo através do plantio direto por meio de entrevistas com agrônomo da Cooperativa Agrária responsável pela assitência técnica das fazendas do grupo Reinhofer.
	5.4	O registro de monitoramento de pragas, ervas daninhas encontradas nas áreas é feito através de levantamento , presente no aplicativo do sistema SIGMA utilizado pelo agrônomo da Cooperativa Agrária que presta assistência às fazendas do grupo. São estabelecidos níves de controle de acordo com a metodologia da EMBRAPA SOJA. Os produtos são comprados com Nota Fiscal e Receituário Agrônômico e estão autorizados para uso no Brasil. As fazendas possuem engenheiros agrônomos responsáveis pela recomendação de uso dos produtos. A compra de defensivos ocorre através da Cooperativa Agrária.
	5.5	Os registros de aplicações de agroquímicos contêm informações como produtos comprados, dose aplicada, parcelas, datas de aplicação e condições climáticas. Todo o trabalho é efetuado de forma manual no campo pelo operador, conforme Recomendação Agrônômica, sendo lançado em planilha eletrônica chamada Aplicação Agroquímicos, constando as informações do indicador. Fazenda Santa Isabel, registro feito diretamente em planilha eletrônica.O armazenamento segue as recomendações da NR 31.
	5.6	Nenhuma evidência do uso de agroquímicos listados nas Convenções de Estocolmo e Roterdão foi encontrada nas unidades de produção do grupo. Evidenciado através de entrevistas, de registros de aplicação, fotos e vídeos dos produtos armazenados no depósito de defensivos agrícolas.
	5.7	Evidenciado a utilização de agentes biológicos nas unidades de produção do grupo.

	5.8	Para identificar e monitorar as novas espécies invasoras e pragas na área o grupo possui um procedimento descrito, citando instituições de pesquisa como Embrapa e Universidades. A cooperativa Agrária possui uma fundação que realiza pesquisas de caráter agrônomo, às quais os cooperados possuem acesso .
	5.9	As condições atmosféricas como vento, umidade e temperatura antes da aplicação, são registradas nas fichas de aplicação de defensivos agrícolas nas unidades de produção do grupo.
	5.10	Todas as áreas vizinhas têm o mesmo tipo de sistema de produção nas unidades de produção do grupo.
	5.11	Evidenciada a compra de sementes de fontes legais. O grupo Reinhofer adquire semente da Cooperativa Agrária, não realizando a compra de sementes oriundas de empresas terceiras.
Anexo I: Requisitos Cadeia de Custódia para produtores	1.1	Foi verificado no Manual de Gestão de grupo Reinhofer o procedimento para venda de soja física pelo produtor.
	2.1	Estabelecido no manual Manual de Gestão do Grupo Reinhofer de Cadeia de custódia para produtores, que caso ocorra venda de soja física, os itens deste critério deverão ser atendidos.
	2.2	O grupo somente realiza a comercialização de créditos. A organização possui controle dos volumes anuais certificados RTRS, e da venda de crédito realizada e procedimento para o caso de venda de soja física.
	2.3	Estabelecido no manual Manual de Gestão do Grupo Reinhofer,Cadeia de custódia para produtores, procedimento a ser seguido caso ocorra venda de soja física. No manual também consta a obrigatoriedade de todos os membros, manterem os registros referentes a certificação, ao menos por 05 anos.
	2.4	Manual de gestão - Cadeia de custódia para produtores que caso ocorra venda de soja física, estabelece que : A organização deve assegurar que os produtos certificados pela RTRS sejam sempre fornecidos acompanhados da declaração RTRS correspondente em sua documentação de venda e transporte, conforme estabelece a política de comunicação e declarações da RTRS. .

3.3. Requisitos Grupo e Multi-site

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

1. Elementos do Grupo	<p>Verificado no documento Manual de Gestão do Grupo Reinhofer. Item 3.2: Obrigações e deveres do gerente do grupo - O Grupo Reinhofer designa o o gestor multi site para a certificação RTRS, o mesmo é diretor do grupo e possui autoridade e autonomia para implantar e controlar os requisitos do padrão.</p> <p>O gerente de grupo conta com uma política pública escrita quanto ao seu compromisso com os requisitos do padrão RTRS para Produção de Soja Responsável presente no Manual de Gestão do Grupo Reinhofer, item 1- Folha 03, e na página do grupo no endereço eletrônico : https://www.reinhofer.com.br/</p>
2. Procedimentos de gestão de grupo e multi-site	<p>Os procedimentos do gerente do grupo em estabelecer, implementar e manter a certificação grupal estão descritos no Manual da Organização e abrangem todos os requisitos pertinentes do padrão RTRS para grupo, sendo evidenciado a aplicabilidade durante a auditoria.</p> <p>Verificado Manual de Gestão de Grupo Reinhofer, Item 3- Composição do grupo. Os membros se encontram no mesmo país e na mesma região ecológica (Mata Atlântica) tendo o mesmo tipo de vegetação originária. - Tabela de Membros, folha 4 contém dados de localização das propriedades.</p>
3. Controle e monitoramento do membro/área	<p>Manual de Gestão de Grupo Reinhofer, item 3.4- Monitoramento do cumprimento dos requisitos por parte dos membros: Para manutenção dos membros, o grupo estabelece um sistema de controle interno garantindo que todos os membros cumpram com os requisitos do padrão RTRS, por meio de auditorias anuais utilizando como base o código de práticas de agricultura sustentável (MANGTQ008) e o padrão RTRS.</p> <p>Auditorias internas são programadas e definidas no manual de gestão do grupo da organização, que consiste em uma auditoria interna inicial em todas as fazendas e uma auditoria anual de monitoramento para averiguar o cumprimento do padrão por parte dos integrantes do grupo.</p> <p>Verificado Relatório de Auditoria Interna RTRS realizada no dia 12/04/2021 pelo colaborador Marcelo Santos, bem como ações corretivas solicitadas.</p>
4. Manutenção de registros	<p>Até o momento o gerente do grupo possui registros atualizados relacionados com todos os requisitos do padrão e um procedimento no seu manual de gestão do grupo para armazenar os registros durante pelo menos 5 anos.</p>
5. Cadeia de Custódia	<p>O grupo possui o escopo Cadeia de Custódia para produtores, onde o procedimento está definido no Manual de Gestão do Grupo. Até o momento foram realizadas somente vendas de créditos.</p>

3.4. Requisitos RTRS EU RED para produtores

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

3.5 Requisitos do Módulo RTRS Não-OGM para Produtores

RTRS Non-GMO	Desempenho do cliente
Requisitos para produtores de soja	não aplicável, fora do escopo
Testando Identidade Não-OGM	não aplicável, fora do escopo
Manuseio de material (Aplica-se a produtores de soja e a todas as organizações da cadeia de fornecimento)	não aplicável, fora do escopo
Uso da Plataforma de Negociação RTRS para créditos não-OGM da RTRS	não aplicável, fora do escopo

3.6 RTRS Non-Paraquat Module

Modulo RTRS Não-Paraquat	Desempenho do cliente
Requisitos para produtores de soja	não aplicável, fora do escopo
Cumprimento do indicador	não aplicável, fora do escopo
Uso da Plataforma de comercialização da RTRS para créditos não-paraquat da RTRS	não aplicável, fora do escopo

3.7 Proposta de certificação

3.7.1. 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.

3.6.2 Condições de Certificação

Uma vez certificado, o cliente será auditado pelo menos anualmente para monitoramento de sua contínua conformidade

Data da próxima auditoria:	setembro de 2022
Data da decisão de certificação:	22/07/2022

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 Campo Bonito	Reserva do Iguaçu -PR	-25777681	-51928203	5026,14	3739,01	11435,911
Fazenda Invernada da Reser	Reserva do Iguaçu -PR	-25869780	-51964361	978,12	248,77	973,619
Fazenda Cupim	Guarapuava- PR	-25525556	-51576036	2033,27	1699,4	4978,519
Fazenda Santa Bárbara	Pinhão - PR	-25660838	-51794032	3175,39	2142,95	5645,87
Fazenda Santa Isabel	Guarapuava- PR	-25552840	-51351425	3172,9	241,64	613,991
Total				14385,82	8071,77	23647,91