



Relatório de Resumo Público

RTRS Responsible Soy Production Standard.

Organismo de Certificação

Associação Control Union Certificates

Contato:	Talita Sayuri Asano
Website:	www.controlunion.com/certifications
E-mail:	certifications@controlunion.com.br

Cerquality Consultoria em Sustentabilidade e Certificação LTDA -ME - Grupo I

Contato:	Ismael Carlos Trevisan
E-mail:	ismael.trevisan@cerquality.com.br
Código do certificado:	RTRS-CUC-AGR/COC-0048
Validade do certificado:	10/07/2021
Localização das unidades dentro do	

Avaliação	Data da última atualização
Avaliação principal	14 a 24/06/2016
1º monitoramento	21 a 23/02/2017 e 07 a 09/03/2017
2º monitoramento	12/07/2018
3º monitoramento	22 a 31/10/2019
4º monitoramento	19/03/2020



"Associação Control Union Certificates is an RTRS full
recognized Certification Body"

RTRS-TMLA-CB-B0002

www.responsiblesoy.org

1. Detalhes geral da Auditoria Principal

Nome da Organização:	Cerquality Consultoria em Sustentabilidade e Certificação LTDA - ME
País:	Brasil
Pessoa de contato:	Ismael Carlos Trevisan
Padrões RTRS utilizados para a avaliação:	Brazilian National Interpretation of RTRS Standard for Responsible Soy Production_V2.0_November 2013
	RTRS Group and Multi-site Certification Standard_V3.0_Abril 2014
Tipo de avaliação:	Grupo
Certificação Parcial:	Não
Datas de auditoria:	14 a 24/06/2016
Área total (ha):	175376,38
Área cultivada (ha):	97234,76
Produção estimada (Toneladas):	
Produção real (Toneladas):	303306,5

1.2. Processo de avaliação

1.2.1. Equipe de auditoria

Função	Nome	Qualificações (área de especialização)
Auditor líder	Juliano Gerlach	Especialista em avaliações nas áreas Agrícola, Ambiental, Saúde, Segurança, Bem Estar dos Trabalhadores e Trabalhista.
2º auditor	Eugênio Svolinsky	Especialista em avaliações nas áreas Agrícola, Ambiental, Saúde, Segurança, Bem Estar dos Trabalhadores e Trabalhista.
Observador	Diogo Tashiro	Acompanhar as atividades de auditoria.

1.2.2. Certificação

Código do certificado:	RTRS-CUC-AGR-0048
Data de emissão:	11/07/2016
Data da próxima auditoria:	14/06/2017 a 24/06/2017

1.2.3 Avaliação da agenda

Dia	Hora	Local	Atividade
14/06/2016	08:00 - 08:30	Primavera do Leste/MT	Reunião de Abertura
14/06/2016	08:30 - 12:00	Primavera do Leste/MT	Avaliação da documentação de gestão grupal;

14/06/2016	12:00 - 13:00	Primavera do Leste/MT	Almoço*
14/06/2016	13:00 - 17:00	Primavera do Leste/MT	Avaliação da documentação de gestão grupal;
14/06/2016	17:00 - 17:30	Primavera do Leste/MT	Reunião de encerramento
15/06/2016	07:30 - 08:00	Fazenda Lagoa Encantada - MT	Reunião de Abertura
15/06/2016	08:00 - 12:00	Fazenda Lagoa Encantada - MT	Avaliação na unidade de produção (documental, estrutural, e entrevistas)
15/06/2016	12:00 - 13:00	Fazenda Lagoa Encantada - MT	Almoço*
15/06/2016	13:00 - 17:00	Fazenda Lagoa Encantada - MT	Avaliação na unidade de produção (documental, estrutural e entrevistas)
15/06/2016	17:00 - 17:30	Fazenda Lagoa Encantada - MT	Reunião de encerramento
21/06/2016	08:00 - 08:30	Fazenda Orquídea - BA	Reunião de Abertura
21/06/2016	08:30 - 12:00	Fazenda Orquídea - BA	Avaliação na unidade de produção (documental, estrutural e entrevistas)
21/06/2016	12:00 - 13:00	Fazenda Orquídea - BA	Almoço*
21/06/2016	13:00 - 17:00	Fazenda Orquídea - BA	Avaliação na unidade de produção (documental, estrutural e entrevistas)
21/06/2016	17:00 - 17:30	Fazenda Orquídea - BA	Reunião de encerramento

23/06/2016	08:00 - 08:30	Fazenda Seis Irmãos - MA	Reunião de Abertura
23/06/2016	08:30 - 12:00	Fazenda Seis Irmãos - MA	Avaliação na unidade de produção (documental, estrutural e entrevistas)
23/06/2016	12:00 - 13:00	Fazenda Seis Irmãos - MA	Almoço*
23/06/2016	13:00 - 17:00	Fazenda Seis Irmãos - MA	Avaliação na unidade de produção (documental, estrutural e entrevistas)
23/06/2016	17:00 - 17:30	Fazenda Seis Irmãos - MA	Reunião de encerramento
24/06/2016	08:00 - 08:30	Fazenda Chapadão - MA	Reunião de Abertura
24/06/2016	08:30 - 12:00	Fazenda Chapadão - MA	Avaliação na unidade de produção (documental, estrutural e entrevistas)
24/06/2016	12:00 - 13:00	Fazenda Chapadão - MA	Almoço*
24/06/2016	13:00 - 17:00	Fazenda Chapadão - MA	Avaliação na unidade de produção (documental, estrutural e entrevistas)
24/06/2016	17:00 - 17:30	Fazenda Chapadão - MA	Reunião de encerramento

*Se necessário adicione linhas

1.2.4. Consulta às partes interessadas

Durante o engajamento com as partes interessadas, foram priorizados temas de interesse como: dependência, impacto, influência, histórico de relacionamento e ponto de vista diferenciado, gestão de impacto / implantação de projeto e desenvolvimento local. Não foi constatado nenhum comentário negativo ou reclamação sobre a organização certificada.

Como não houve retorno em relação a consulta pública publicada no site do RTRS, com comentário ou reclamação sobre o grupo de produtores da Cerquality, foram agendados horários para entrevistas in loco em alguns stakeholders relevantes, conforme descrito na tabela acima. Durante a fase de auditoria na fazenda foram entrevistados funcionários e serviços terceirizados. Também foi consultada a lista de embargos e autuações do IBAMA, onde se verificou que as fazendas do escopo não constam na lista

Número total de membros do Multi-site ou Grupos:			23
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:			2,0 dias para deslocamento, onde foi utilizado transporte aéreo e rodoviário, considerando o percurso de ida, deslocamento interno entre as unidades de produção e a volta; 6,0 dias para auditoria in loco, considerando 01 dia para cada unidade de produção e 1,0 dia para avaliação do gerente do grupo e sistema de gestão no escritório central e 1,0 dia para avaliação dos Stakeholders
Locais selecionados aleatoriamente			
Nome das unidades			Endereço
Fazenda Lagoa Encantada			Primavera do Leste / MT
Fazenda Orquídea			Barreiras / BA
Fazenda Seis Irmãos			Riachão / MA
Fazenda Chapadão			Tasso Fragoso / MA
Categoria	Número de membros	Risco atribuído	Características comuns
Grupo 1	23	Baixo	Sistema de gestão, condições de agricultura e os procedimentos adotados são semelhantes
Tempo estimado para avaliar os locais:			08 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.
	1.2	Os direitos legais de uso das terras estão definidos e demonstrados em documentos como matrículas e escrituras.
	1.3	O gestor do grupo em conjunto com as unidades de produção estão implementando ações corretivas oriundas das auditorias internas para o aprimoramento contínuo, mostrando assim o empenho e a evolução da empresa em atender todos os critério e indicadores do padrão RTRS
2. Condições de Trabalho Responsável	2.1	Não foi constatado evidências de trabalho forçado, compulsório, escravo, tráfico ou outro trabalho involuntário durante o processo de auditoria nos ambientes de trabalho ou ouvido durante as entrevistas com os funcionários nas unidades de produção do grupo.
	2.2	Trabalhadores próprios ou terceiros recebem treinamentos e informações pertinentes sobre 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 disponível 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.
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	Nenhum usuário tradicional de terras e disputas foi encontrado na área avaliada. A documentação de posse da propriedade como matrícula e escritura foram apresentadas e estão de acordo com as exigências legais aplicáveis nas unidades de produção do grupo
	3.3	Os mecanismo de reclamação fica 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.
	3.4	As vagas de emprego são abertas nas cidades locais de forma verbal para as unidades de produção do grupo.
4. Responsabilidade Ambiental	4.1	Não houve construção de grande impacto observada durante esta auditoria inicial nas unidades de produção do grupo
	4.2	O gerente do grupo está padronizando medidas de adequação para minimizar a poluição como reutilização e reciclagem de materiais, através de coleta seletiva e todos derivados de petróleo nas unidades de produção do grupo
	4.3	As unidades do grupo registram o combustível de forma geral. A fertilização é realizada 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	Não houve expansão agrícola dentro das fazendas após 2009, evidenciado através de imagens de satélite nas unidades de produção do grupo

	4.5	Áreas de interesse ambiental são respeitadas e conservadas pela administração das unidades de produção do grupo.
5. Boas Práticas Agrícolas	5.1	É realizado o monitoramento de águas subterrâneas usada nos processo agrícolas e para consumo humano, 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	Técnicas como plantio direto, rotação de cultura, o uso de curvas de nível e análises de solo são realizadas para melhorar a qualidade do solo e controle da erosão nas unidades de produção do grupo.
	5.4	È realizado monitoramento de pragas para determinar uma aplicação de defensivos, somente quando necessário, além de utilizarem plantio direto, adubação verde e rotação de cultura que também são práticas utilizadas para redução da infestação de pragas nas unidades de produção do grupo, através do MIC
	5.5	As aplicações de agroquímicos contêm informações como produtos comprados, dose aplicada, parcelas, e datas de aplicação, necessitando de melhoria. O armazenamento, coleta e descarte de embalagens vazias está sendo realizado nas unidades de produção do grupo.
	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	O uso de agentes biológicos tradicionais em pequena escala pode ser feito nas unidades de produção do grupo

	5.8	Não apresentado procedimento para Controle de Novas Pragas e Doenças
	5.9	As condições atmosféricas como vento, umidade e temperatura antes da aplicação, são registradas parcialmente 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 pode ser através de compra de empresas conhecidas que emitem comprovante de procedência nas unidades de produção do grupo.
Anexo I: Requisitos Cadeia de Custódia para produtores	1.1	NA
	2.1	NA
	2.2	NA
	2.3	NA
	2.4	NA

1.3 Requisitos Grupo e Multi-site

Princípio	Desempenho do cliente
1. Elementos do Grupo	Os elementos do grupo estão definidos, onde o gerente do grupo está representado por uma organização, 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	O gerente do grupo tem implementado um programa de auditorias internas, definidas no manual de gestão do grupo da organização, que consiste em uma auditoria interna inicial em todas as fazendas e uma auditoria anual de monitoramento para averiguar o cumprimento do padrão por parte dos integrantes do grupo.

4. Manutenção de registros	Até o momento o gerente do grupo possui registros atualizados relacionados com todos os requisitos do padrão e um procedimento no seu manual de gestão do grupo para armazenar os registros durante pelo menos 5 anos
5. Cadeia de Custódia	Este é o primeiro de certificação não havendo registro de movimentação de material certificado.

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	NA
	1.2	NA
	1.3	NA
	1.4	NA
2. Uso do solo	2.1	NA
	2.2	NA
	2.3	NA
3 - Informação de comunicação	3.1	NA

1.5 Requisitos do Módulo RTRS Não-OGM para Produtores

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

1.6 RTRS Non-Paraquat Module

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

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.
	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 da próxima auditoria:	14/06/2017 a 24/06/2017
Data da decisão de certificação:	11/07/2016

Anexo I: Unidades dentro do escopo

Nome da Fazenda	Localização (Cidade/Estado)	Coordenada Geográfica		Área total (ha)	Área plantada (ha)	Produção Total (Real) (Ton)
		Latitude (N/S)	Longitude (L/O)			
Fazenda Chapadão	Tasso Fragoso	46°39'57,3 7	08°40'44,5 8	4.435,72	2.634,00	7.577,28
Fazenda Sapucaí	Tasso Fragoso	45°46'48,4 4	08°17'31,1 4	3.694,37	2.404,00	6.202,32
Fazenda São Sebastião	Balsas	45°59'05,5 1	08°07'56,9 9	3.916,76	2.266,34	6.255,10
Fazenda Certeza	Balsas	45°53'09,7 4	08°06'30,7 7	4.156,50	2.473,00	6.454,53
Fazenda Escondido	Balsas	45°55'28,8 6	07°57'49,6 9	4.945,30	3.074,00	8.299,80
Fazenda Angicos	Tasso Fragoso	45°47'21,3 2	08°07'33,8 8	5.680,00	2.000,00	6.600,00
Fazenda Guaíra	Fortaleza dos Nogueiras	45°56'44,1 8	07°05'19,7 6	4.784,00	2.270,00	5.856,60
Fazenda Seis Irmãos	Riachão	46°19'32,9 9	07°26'43,0 2	13.064,77	7.536,67	19.436,38
Fazenda Caiuá	Balsas	46°37'08,4 4	08°25'48,9 5	2.743,62	1.517,08	5.552,51
Fazenda Takahashi	Balsas	46°39'57,4 5	08°40'43,4 0	5.147,71	3.984,74	14.103,36
Fazenda Agro Boa Vista	Balsas	46°38'20,7 0	08°35'50,4 1	2.446,37	2.305,63	8.024,88

Fazenda Japurá	Santa Filomena	45°34'13,49	08°43'17,74	7.271,64	5.000,00	13.800,00
Fazenda Estrela	Baixa Grande do Ribeiro	45°20'32,96	08°29'41,23	10.014,00	3.800,00	10.032,00
Fazenda Alvorada	Luis Eduardo Magalhães	46°15'03,41	12°25'19,45	10.417,00	6.437,00	21.628,32
Fazenda Tamarana	Correntina	45°41'44,48	13°36'38,72	7.652,00	4.328,00	11.166,24
Fazenda Guarani	São Desidério	46°11'39,60	12°54'8,75	9.139,00	5.429,50	18.243,12
Fazenda Orquídeas	Barreiras	46°14'36,82	11°50'35,09	8.455,00	6.740,00	21.837,60
Fazenda Lagoa Encantada	Primavera do Leste	54°15'51,08	15°16'01,99	4.401,18	3.972,00	13.822,56
Fazenda Caroline	Primavera do Leste	54°08'55,36	15°09'22,34	5.649,79	2.670,70	9.131,40
Fazenda Garça Branca	Campo Verde	54°30'34,60	15°12'44,60	5.250,18	1.800,00	6.048,00
Fazenda Jataí	São Felix do Araguaia	52°19'39,37	11°20'08,25	38.750,60	18.008,10	60.507,22
Fazenda Dallas	São Felix do Araguaia	52°21'57,92	11°31'50,07	8.383,38	3.500,00	12.180,00
Fazenda Santa Maria da Fontoura	Canabrava do Norte	52°09'38,96	10°59'50,67	4.977,49	3.084,00	10.547,28

2. Detalhes geral da 1ª Auditoria de Monitoramento

Nome da Organização:	Cerquality Consultoria em Sustentabilidade e Certificação LTDA - ME
País:	Brasil
Pessoa de contato:	Ismael Carlos Trevisan
Padrões RTRS utilizados para a avaliação:	RTRS Standard for Responsible Soy Production_V3.0_June 2016
	RTRS Group and Multi-site Certification Standard_V3.0_April 2014
Tipo de avaliação:	Grupo
Certificação Parcial:	Não
Datas de auditoria:	21 a 23 de fevereiro de 2017 e 07 a 09 de março de 2017
Área total (ha):	187488,52
Área cultivada (ha):	108789,16
Produção estimada (Toneladas):	386525,15
Produção real (Toneladas):	NA

2.1 Processo de avaliação

2.1.1 Equipe de auditoria

Função	Nome	Qualificações (área de especialização)
Auditor líder	Karina Sena Passos	Avaliações nas áreas Agrícola, Ambiental, Saúde, Segurança, Bem Estar dos Trabalhadores, Questões Trabalhista e avaliação do sistema de gestão do grupo.
2º auditor	Eugênio Svolinski Jr.	Avaliações nas áreas Agrícola e Ambiental.

2.1.2. Certificação

Código do certificado:	RTRS-CUC-AGR-0048
Data de emissão:	11/07/2016
Data da próxima auditoria:	Março de 2018

2.1.3 Avaliação da agenda

Dia	Hora	Local	Atividade
21/02/2017	08:00 - 16:00	Fazenda Jataí	Reunião de Abertura Definição das áreas a serem visitadas e Logísticas; Verificação de mapas e documentos; Definição do Escopo; Avaliação Documental: confirmação de dados de produção, áreas de escopo e estrutura de administração. Visita geral às instalações. Áreas externas, Armazenamento de Resíduos, Almoxarifado, Oficina Mecânica, Lavador de Veículos, Posto de Combustível, Armazéns de Defensivos Agrícolas e Embalagens Vazias e demais áreas pertinentes. Reunião de Fechamento
23/02/2017	08:00 - 16:00	Fazenda Alvorada	Reunião de Abertura Definição das áreas a serem visitadas e Logísticas; Verificação de mapas e documentos; Definição do Escopo; Avaliação Documental: confirmação de dados de produção, áreas de escopo e estrutura de administração. Visita geral às instalações. Áreas externas, Armazenamento de Resíduos, Almoxarifado, Oficina Mecânica, Lavador de Veículos, Posto de Combustível, Armazéns de Defensivos Agrícolas e Embalagens Vazias e demais áreas pertinentes. Reunião de Fechamento

07/03/2017	08:00 - 16:00	Fazenda Caiua	<p>Reunião de Abertura</p> <p>Definição das áreas a serem visitadas e Logísticas;</p> <p>Verificação de mapas e documentos;</p> <p>Definição do Escopo;</p> <p>Avaliação Documental: confirmação de dados de produção, áreas de escopo e estrutura de administração.</p> <p>Visita geral às instalações. Áreas externas, Armazenamento de Resíduos, Almoxarifado, Oficina Mecânica, Lavador de Veículos, Posto de Combustível, Armazéns de Defensivos Agrícolas e Embalagens Vazias e demais áreas pertinentes.</p> <p>Reunião de Fechamento</p>
08/03/2017	08:00 - 12:00	Fazenda Agro boa vista	<p>Reunião de Abertura</p> <p>Definição das áreas a serem visitadas e Logísticas;</p> <p>Verificação de mapas e documentos;</p> <p>Definição do Escopo;</p> <p>Avaliação Documental: confirmação de dados de produção, áreas de escopo e estrutura de administração.</p> <p>Visita geral às instalações. Áreas externas, Armazenamento de Resíduos, Almoxarifado, Oficina Mecânica, Lavador de Veículos, Posto de Combustível, Armazéns de Defensivos Agrícolas e Embalagens Vazias e demais áreas pertinentes.</p> <p>Reunião de Fechamento</p>
08/03/2017	12:00 - 13:00	Fazenda Agro boa vista	Consulta com Satakeholders
08/03/2017	15:00 - 18:00	Cerquality	<p>Reunião de Abertura</p> <p>Definição da logística de trabalho;</p> <p>Avaliação da documentação de gestão grupal</p>
09/03/2017	08:00 - 12:00	Fazenda Angicos	<p>Reunião de Abertura, Definição das áreas a serem visitadas e Logísticas;</p> <p>Verificação de mapas e documentos;</p> <p>Definição do Escopo;</p> <p>Avaliação Documental: confirmação de dados de produção, áreas de escopo e estrutura de administração.</p> <p>Visita geral às instalações. Áreas externas, Armazenamento de Resíduos, Almoxarifado, Oficina Mecânica, Lavador de Veículos, Posto de Combustível, Armazéns de Defensivos Agrícolas e Embalagens Vazias e demais áreas pertinentes.</p> <p>Reunião de Fechamento</p>

09/03/2017	13:00 - 16:00	Fazenda Certeza	Reunião de Abertura Definição das áreas a serem visitadas e Logísticas; Verificação de mapas e documentos; Definição do Escopo; Avaliação Documental: confirmação de dados de produção, áreas de escopo e estrutura de administração. Visita geral às instalações. Áreas externas, Armazenamento de Resíduos, Almoxarifado, Oficina Mecânica, Lavador de Veículos, Posto de Combustível, Armazéns de Defensivos Agrícolas e Embalagens Vazias e demais áreas pertinentes. Reunião de Fechamento
09/03/2017	17:00 - 18:00	Cerquality	Reunião de Encerramento

*Se necessário adicione linhas

2.1.4 Consulta às partes interessadas

Foram realizadas entrevistas de forma a conhecer a atuação da Cerquality e os projetos realizados pelas fazendas. As fazendas estão localizadas em regiões distantes das cidades e estão iniciando trabalhos de apoio e conhecimento de demandas das comunidades mais próximas.
Partes interessadas visitadas Polícia Militar e Sindicato Rural, além de entrevista com trabalhadores.

2.1.5. Metodologia do cálculo do tempo de auditoria e amostragem

Número total de membros do Multi-site ou Grupos:			23
Elementos de risco identificados pela equipe de auditoria para a metodologia de amostragem:			<ul style="list-style-type: none">. Tamanho da área descrita no escopo da organização a ser certificada;. Contratação de colaboradores;. Qualidade do sistema de gestão do grupo;. Distância entre os membros;. Nível cultural, social e econômico dos membros;. Acesso devido às condições meteorológicas;. Quantidade de não conformidades da ultima auditoria
Cálculo de amostragem:			$1+(\sqrt{23}*1,5)*0,8 = 6,75$
Locais selecionados aleatoriamente			
Nome das unidades			Endereço
Fazenda Certeza			Balsas / MA
Fazenda Angicos			Tasso Fragoso / MA
Fazenda Caiuá			Balsas / MA
Fazenda Agro Boa Vista			Balsas / MA
Fazenda Alvorada			Luís Eduardo Magalhães / BA
Fazenda Jataí			São Feliz do Araguaia / MT
Categoria	Número de membros	Risco atribuído	Características comuns

Grupo 1	23	High	As fazendas possuem o mesmo sistema produtivo, estão localizadas no mesmo bioma.
Tempo estimado para avaliar os locais:			08 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	A legislação é conhecida e está implementada nas fazendas visitadas. Alguns pontos devem ser melhor implementados
	1.2	A posse de terra foi evidenciada através de matrículas, escrituras e contratos de arrendamento.
	1.3	A Cerquality realizou a avaliação de riscos sociais, ambientais e agrícolas e elegeu os critérios para monitoramento nas fazendas.
2. Condições de Trabalho Responsável	2.1	Condições adequadas de trabalho. Não foi constatado evidências de trabalho forçado, compulsório, escravo ou involuntário durante o processo de auditoria nos ambientes de trabalho ou ouvido durante as entrevistas com os funcionários.
	2.2	Leis trabalhistas são cumpridas adequadamente.
	2.3	São adotados procedimentos de acidentes e emergência, há falhas nos procedimentos que podem ser melhoradas.
	2.4	Trabalhadores têm liberdade de associação e direitos à negociação coletiva.
	2.5	As fazendas cumprem com a legislação trabalhista, em temas como: Salários, pagamento de horas extras, fornecimento de água e alimentos, condições de alojamento e licenças. Jornadas de trabalho são cumpridas, de acordo com o estabelecido em Convenções Coletivas de Trabalho.
	3.1	Há canais de comunicação disponíveis e em funcionamento

3. Relação Responsável com as Comunidades	3.2	Nenhum usuário tradicional de terras e disputas foi encontrado na área avaliada. A documentação de posse das propriedades foi apresentada e está de acordo com as exigências legais aplicáveis
	3.3	Os canais de reclamações estão disponíveis e são acessíveis.
	3.4	Há ações que incentivam o desenvolvimento das comunidades próximas às fazendas e à Cerquality.
4. Responsabilidade Ambiental	4.1	A avaliação sócio ambiental está disponível na Cerquality
	4.2	As fazendas possuem PGRS que estão sendo bem implementados.
	4.3	Os monitoramentos de diesel, matéria orgânica e oportunidades de sequestro de carbono estão sendo avaliados.
	4.4	Não há evidências de conversões de áreas após 3 de junho de 2016.
	4.5	A vegetação nativa é mantida e preservada de acordo com a legislação vigente
5. Boas Práticas Agrícolas	5.1	Boas práticas agrícolas, para evitar contaminação de água estão implementadas nas fazendas
	5.2	Os cursos de água e a vegetação ripária estão apresentados nos mapas das fazendas.
	5.3	As fazendas possuem uma boa gestão de uso de solo, incluindo adubações adequadas, rotações de cultura, controle de erosão e manutenção da qualidade do solo.
	5.4	As fazendas utilizam produtos adequados para controle de pragas e doenças. Os MIPs e planos de redução de uso de produtos químicos estão implementados
	5.5	O uso, transporte e armazenamento de produtos químicos e embalagens vazias são feitos adequadamente.
	5.6	As fazendas utilizam Paraquat e possuem um plano de redução de uso.
	5.7	Os produtos biológicos utilizados são conhecidos e registrados.
	5.8	Foi apresentado o procedimento de notificação de novas pragas ou espécies invasoras.
	5.9	Não há evidências de uso de agroquímicos próximo a áreas povoadas ou corpos d'água.

	5.10	Todas as áreas vizinhas têm o mesmo tipo de sistema de produção.
	5.11	Sementes compradas externamente e produção própria cumprem com os requisitos legais.
Anexo I: Requisitos Cadeia de Custódia para produtores	1.1	NA
	2.1	NA
	2.2	NA
	2.3	NA
	2.4	NA

2.3. Requisitos Grupo e Multi-site

Princípio	Desempenho do cliente
1. Elementos do Grupo	Os elementos do grupo estão definidos, onde o gerente do grupo está representado por uma organização, responsável por garantir o cumprimento dos padrões e requisitos por parte do grupo e por parte das fazendas do escopo.
2. Procedimentos de gestão de grupo e multi-site	Os procedimentos do gerente do grupo em estabelecer, implementar e manter procedimentos escritos com relação a sua condição de gestor, estão descritos no manual da Organização e abrangem todos os requisitos pertinentes do presente padrão, evidenciado a atuação durante a auditoria.
3. Controle e monitoramento do membro/área	O gerente do grupo tem implementado um programa de auditorias internas, definidas no manual de gestão do grupo da organização, que consiste em uma auditoria interna inicial em todas as fazendas e uma auditoria anual de monitoramento para averiguar o cumprimento do padrão por parte dos integrantes do grupo.
4. Manutenção de registros	Até o momento o gerente do grupo possui registros atualizados relacionados com todos os requisitos do padrão e um procedimento no seu manual de gestão do grupo para armazenar os registros durante pelo menos 5 anos.
5. Cadeia de Custódia	A organização não está certificando sob o sistema de cadeia de custódia.

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	NA
	1.2	NA
	1.3	NA
	1.4	NA
2. Uso do solo	2.1	NA
	2.2	NA
	2.3	NA
3 - Informação de comunicação	3.1	NA

2.5 Requisitos do Módulo RTRS Não-OGM para Produtores

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

2.6 RTRS Non-Paraquat Module

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

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:	03 a 12 de julho de 2018
Data da decisão de certificação:	28/03/2017

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 Chapadão	Tasso Fragoso / MA	08°40'44,58	46°39'57,37	8.050,60	5.500,00	19.140,00
Fazenda Sapucaí	Tasso Fragoso / MA	08°17'31,14	45°46'48,44	3.694,37	2.404,00	7.933,20
Fazenda São Sebastião	Balsas / MA	08°07'56,99	45°59'05,51	3.916,76	2.266,34	7.886,86
Fazenda Certeza	Balsas / MA	08°06'30,77	45°53'09,74	4.156,50	2.473,00	8.160,90
Fazenda Escondido	Balsas / MA	07°57'49,69	45°55'28,86	4.945,30	3.074,20	11.067,12
Fazenda Angicos	Tasso Fragoso / MA	08°07'33,88	45°47'21,32	5.680,00	7.416,00	7.416,00
Fazenda Guaira	Fortaleza dos Nogueiras /	07°05'19,76	45°56'44,18	4.784,00	2.270,00	7.491,00
Fazenda Seis Irmãos	Riachão / MA	07°26'43,02	46°19'32,99	13.064,77	7.533,48	23.504,46
Fazenda Caiuá	Balsas / MA	08°25'48,95	46°37'08,44	3.125,94	1.800,00	6.588,00
Fazenda Takahashi	Balsas / MA	08°40'43,40	46°39'57,45	5.147,71	3.984,70	14.743,39
Fazenda Agro Boa Vista	Balsas / MA	08°35'50,41	46°38'20,70	2.446,37	2.306,30	8.025,92
Fazenda Japurá	Santa Filomena / PI	08°43'17,74	45°34'13,49	7271,64	5.000,00	16.000,00
Fazenda Estrela	Baixa Grande do Ribeiro/PI	08°29'41,23	45°20'32,96	10.014,00	3.800,00	13.680,00
Fazenda Alvorada	Luís Eduardo Magalhães / BA	12°25'19,45	46°15'03,41	10417,00	6.437,00	25.104,30
Fazenda Tamarana	Correntina /BA	13°36'38,72	45°41'44,48	7.652,00	4.328,00	14.282,40
Fazenda Guarani	São Desidério	12°54'8,75	14.177,22	14.177,22	12.000,00	43.200,00
Fazenda Orquídeas	Barreiras / BA	11°50'35,09	46°14'36,82	10.455,00	8.540,00	30.744,00
Fazenda Lagoa Encantada	Primavera do Leste / MT	15°16'01,99	54°15'51,08	4.401,18	3.972,00	14.062,30
Fazenda Caroline	Primavera do Leste / MT	15°09'22,34	54°08'55,36	5.649,79	2.670,70	9.454,28
Fazenda Garça Branca	Campo Verde / MT	15°12'44,60	54°30'34,60	5.250,18	1.876,44	6.642,60
Fazenda Jataí	São Felix do Araguaia / MT	11°20'08,25	52°19'39,37	39.827,32	17.909,00	67.696,02
Fazenda Dallas	São Felix do Araguaia / MT	11°31'50,07	52°21'57,92	8.383,38	3.500,00	12.600,00
Fazenda Santa Maria da Fontoura	Canabrava do Norte / MT	10°59'50,67	52°09'38,96	4.977,49	3.084,00	11.102,40

3. Detalhes geral da 2ª Auditoria de Monitoramento

Nome da Organização:	Cerquality Consultoria em Sustentabilidade e Certificacao LTDA -ME
País:	Brasil
Pessoa de contato:	Ismael Carlos Trevisan
Padrões RTRS utilizados para a avaliação:	Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS de Produção de Soja Responsável Versão 3.1 Padrão RTRS de Certificação Grupal e Multi-site Versão 3.1
Tipo de avaliação:	Grupo
Certificação Parcial:	Não
Datas de auditoria:	03 a 12 de julho de 2018
Área total (ha):	199153,98
Área cultivada (ha):	110234,72
Produção estimada (Toneladas):	NA
Produção real (Toneladas):	417723,73

3.1 Processo de avaliação

3.1.1 Equipe de auditoria

Função	Nome	Qualificações (área de especialização)
Auditor líder	Fabio Brass	Auditoria do padrão RTRS V3.1 para aspectos ambientais, sociais, operacionais e da gestão do grupo.
2º auditor	Juliano Gerlach	Auditor Supervisor

3.1.2. Certificação

Código do certificado:	RTRS-CUC-AGR-0048
Data de emissão:	11/07/2016
Data da próxima auditoria:	22 a 31 de outubro de 2019

3.1.3 Avaliação da agenda

Dia	Hora	Local	Atividade
03/07/2018	08:00 - 18:00	Fazenda Guarani	Reunião de Abertura Definição das áreas a serem visitadas e Logísticas; Verificação de mapas e documentos; Definição do Escopo; Avaliação Documental: confirmação de dados de produção, áreas de escopo e estrutura de administração. Visita geral às instalações. Áreas externas, Armazenamento de Resíduos, Almoxarifado, Oficina Mecânica, Lavador de Veículos, Posto de Combustível, Armazéns de Defensivos Agrícolas e Embalagens Vazias e demais áreas pertinentes. Reunião de Fechamento
04/07/2018	08:00 - 18:00	Fazenda Campo Aberto	Reunião de Abertura Definição das áreas a serem visitadas e Logísticas; Verificação de mapas e documentos; Definição do Escopo; Avaliação Documental: confirmação de dados de produção, áreas de escopo e estrutura de administração. Visita geral às instalações. Áreas externas, Armazenamento de Resíduos, Almoxarifado, Oficina Mecânica, Lavador de Veículos, Posto de Combustível, Armazéns de Defensivos Agrícolas e Embalagens Vazias e demais áreas pertinentes. Reunião de Fechamento
05/07/2018	08:00 - 18:00	Fazenda Boa Esperança	Reunião de Abertura Definição das áreas a serem visitadas e Logísticas; Verificação de mapas e documentos; Definição do Escopo; Avaliação Documental: confirmação de dados de produção, áreas de escopo e estrutura de administração. Visita geral às instalações. Áreas externas, Armazenamento de Resíduos, Almoxarifado, Oficina Mecânica, Lavador de Veículos, Posto de Combustível, Armazéns de Defensivos Agrícolas e Embalagens Vazias e demais áreas pertinentes. Reunião de Fechamento

10/07/2018	08:00 - 18:00	Fazenda Japurá	Reunião de Abertura Definição das áreas a serem visitadas e Logísticas; Verificação de mapas e documentos; Definição do Escopo; Avaliação Documental: confirmação de dados de produção, áreas de escopo e estrutura de administração. Visita geral às instalações. Áreas externas, Armazenamento de Resíduos, Almoxarifado, Oficina Mecânica, Lavador de Veículos, Posto de Combustível, Armazéns de Defensivos Agrícolas e Embalagens Vazias e demais áreas pertinentes. Reunião de Fechamento
11/07/2018	08:00 - 18:00	Fazenda Guaira	Reunião de Abertura Definição das áreas a serem visitadas e Logísticas; Verificação de mapas e documentos; Definição do Escopo; Avaliação Documental: confirmação de dados de produção, áreas de escopo e estrutura de administração. Visita geral às instalações. Áreas externas, Armazenamento de Resíduos, Almoxarifado, Oficina Mecânica, Lavador de Veículos, Posto de Combustível, Armazéns de Defensivos Agrícolas e Embalagens Vazias e demais áreas pertinentes. Reunião de Fechamento
12/07/2018	08:00 - 12:00	Fazenda Escondido	Reunião de Abertura Definição das áreas a serem visitadas e Logísticas; Verificação de mapas e documentos; Definição do Escopo; Avaliação Documental: confirmação de dados de produção, áreas de escopo e estrutura de administração. Visita geral às instalações. Áreas externas, Armazenamento de Resíduos, Almoxarifado, Oficina Mecânica, Lavador de Veículos, Posto de Combustível, Armazéns de Defensivos Agrícolas e Embalagens Vazias e demais áreas pertinentes. Reunião de Fechamento
12/07/2018	13:00 - 17:30	Escritório Cerquality	Auditoria da gestão da operação da fazenda, da infraestrutura, dos trabalhadores, dos recursos naturais e da gestão do grupo.
12/07/2018	17:30 - 18:00	Escritório Cerquality	Reunião de encerramento

*Se necessário adicione linhas

3.1.4. Consulta às partes interessadas

Sindicato Rural - A análise foi realizada por telefone com representante que informou ver importância na profissionalização das fazendas através das certificações. Elas contribuíram com a redução de problemas trabalhistas na região devido ao que ele chamou de fiscalização, que se trata das auditorias de monitoramento. Relatos positivos de trabalhadores que saíram das fazendas, mas que participaram de alguma etapa da implantação ou condução da certificação.

3.1.5. Metodologia do cálculo do tempo de auditoria e amostragem

Número total de membros do Multi-site ou Grupos:	24
---	----

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; . Qualidade do sistema de gestão do grupo; . Distância entre os membros; . Nível cultural, social e econômico dos membros; . Acesso devido às condições meteorológicas; . Denúncias recebidas.
Cálculo de amostragem:			$1 + (\sqrt{24} \times 1.5) \times 0.8 = 5,8$ (Fazendas) + Escritório
Locais selecionados aleatoriamente			
Nome das unidades			Endereço
Fazenda Guarani			São Desidério - BA
Fazenda Campo Aberto			Barreiras - BA
Fazenda Guaira			Fortaleza dos Nogueiras - MA
Fazenda Japurá			Santa Filomena - PI
Fazenda Escondido			Balsas - MA
Fazenda Boa Esperança			Riachao das Neves - BA
Categoria	Número de membros	Risco atribuído	Características comuns
Grupo 1	24	Alto	Todas as unidades possuem as mesmas características edafoclimáticas e ambiental, sócio-cultural, assim como sistema de gestão similar.
Tempo estimado para avaliar os locais:			6 dias
Breve Justificativa:			O cálculo dos dias foi realizado de acordo com o procedimento interno, procedimento RTRS, experiência com auditorias similares e deslocamento entre as fazendas.

3.2. Princípios e Critério da RTRS

Princípio	Critério	Desempenho do cliente
1. Conformidade Legal e Boas Práticas de Negócio	1.1	As legislações aplicáveis são conhecidas e as mesmas estão sendo cumpridas pelas fazendas do grupo.
	1.2	Toda a terra explorada é de propriedade da fazenda ou possui contrato de arrendamento registrado.

	1.3	A Cerquality realizou a avaliação de riscos sociais, ambientais e agrícolas e elegeu os critérios para monitoramento nas fazendas.
2. Condições de Trabalho Responsável	2.1	Condições adequadas de trabalho. Não foi constatado evidências de trabalho forçado, compulsório, escravo ou involuntário durante o processo de auditoria nos ambientes de trabalho ou ouvido durante as entrevistas com os funcionários. Todos recebem condições igualitárias de remuneração dentro do seu espaço ocupacional, treinamentos, benefícios e oportunidades.
	2.2	Todos os trabalhadores possuem contrato de trabalho e receberam treinamentos, conforme exigência legal e também receberam as instruções necessárias.
	2.3	Todos os trabalhadores que realizam tarefas potencialmente perigosas receberam treinamento apropriado. Os equipamentos de primeiros socorros estavam presentes nos locais de trabalho e as pessoas autorizadas para transportar o acidentado ao serviço médico da cidade mais próxima. O técnico em segurança está capacitado para os procedimentos emergenciais.
	2.4	Os trabalhadores tem liberdade de interagir com as partes externas fora do horário de trabalho e associações e a negociação coletiva está disponível.
	2.5	As fazendas cumprem com a legislação trabalhista, em temas como: Salários, pagamento de horas extras, fornecimento de água e alimentos, condições de alojamento e licenças. Jornadas de trabalho são cumpridas, de acordo com o estabelecido em Convenções Coletivas de Trabalho.
3. Relação Responsável com as Comunidades	3.1	Os canais são adequados para a comunicação entre o produtor e a comunidade.
	3.2	Nenhum usuário tradicional de terras e disputas foi encontrado na área avaliada. A documentação de posse das propriedades foi apresentada e está de acordo com as exigências legais aplicáveis.
	3.3	Os canais de reclamações estão disponíveis e são acessíveis.
	3.4	Há ações que incentivam o desenvolvimento das comunidades próximas às fazendas e à Cerquality
	4.1	A avaliação sócio ambiental está disponível na Cerquality.
	4.2	As fazendas possuem PGRS que estão sendo bem implementados pelo gestor do grupo. O documento aborda todos os resíduos gerados na fazenda, classificação, e destinação.

4. Responsabilidade Ambiental	4.3	As fazendas registram o uso total de combustíveis fósseis, o volume médio por hectare e por unidade de produto para monitoramento das atividades.
	4.4	Não houve conversão limpeza ou conversão de áreas após o ano de 2009.
	4.5	A vegetação nativa é mantida e preservada de acordo com a legislação vigente.
5. Boas Práticas Agrícolas	5.1	As fazendas adotam as boas práticas agrícolas para promover a recarga do aquífero e minimizar efeitos negativos sobre o solo e sobre a qualidade das águas subterrâneas
	5.2	Os cursos de água e a vegetação ripária estão apresentados nos mapas das fazendas.
	5.3	As fazendas possuem uma boa gestão de uso de solo, incluindo adubações adequadas, rotações de cultura, controle de erosão e manutenção da qualidade do solo.
	5.4	As fazendas utilizam produtos adequados para controle de pragas e doenças. Os MIPs e planos de redução de uso de produtos químicos estão implementados.
	5.5	O uso, transporte e armazenamento de produtos químicos e embalagens vazias são feitos adequadamente.
	5.6	Segundo a RDC 177 da Anvisa permite o uso de Paraquat no Brasil por mais 3 anos contanto a partir de 22/09/2017, por esse motivo as fazendas seguem um plano de redução de uso do Paraquat.
	5.7	Não são empregados controles biológicos por falta de produtos adaptados às condições locais
	5.8	Foi apresentado o procedimento de notificação de novas pragas ou espécies invasoras.
	5.9	As fazendas seguem os procedimentos que especificam as boas práticas agrícolas relativas à aplicação.
	5.10	As fazendas tomaram medidas para evitar a interferência nos sistemas de produção das áreas vizinhas.
	5.11	Sementes compradas externamente e produção própria cumprem com os requisitos legais.
Anexo I: Requisitos Cadeia de Custódia para produtores	1.1	NA
	2.1	NA
	2.2	NA
	2.3	NA
	2.4	NA

3.3. Requisitos Grupo e Multi-site

Princípio	Desempenho do cliente
1. Elementos do Grupo	Os elementos do grupo estão definidos, onde o gerente do grupo está representado por uma organização, responsável por garantir o cumprimento dos padrões e requisitos por parte do grupo e por parte das fazendas do escopo.
2. Procedimentos de gestão de grupo e multi-site	Os procedimentos do gerente do grupo em estabelecer, implementar e manter procedimentos escritos com relação a sua condição de gestor, estão descritos no manual da Organização e abrangem todos os requisitos pertinentes do presente padrão, evidenciado a atuação durante a auditoria.
3. Controle e monitoramento do membro/área	O gerente do grupo tem implementado um programa de auditorias internas, definidas no manual de gestão do grupo da organização, que consiste em uma auditoria interna inicial em todas as fazendas e uma auditoria anual de monitoramento para averiguar o cumprimento do padrão por parte dos integrantes do grupo.
4. Manutenção de registros	Até o momento o gerente do grupo possui registros atualizados relacionados com todos os requisitos do padrão e um procedimento no seu manual de gestão do grupo para armazenar os registros durante pelo menos 5 anos.
5. Cadeia de Custódia	A organização não está certificando sob o sistema de cadeia de custódia.

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	NA
	1.2	NA
	1.3	NA
	1.4	NA
2. Uso do solo	2.1	NA
	2.2	NA
	2.3	NA
3 - Informação de comunicação	3.1	NA

3.5 Requisitos do Módulo RTRS Não-OGM para Produtores

RTRS Non-GMO	Desempenho do cliente
Requisitos para produtores de soja	NA
Testando Identidade Não-OGM	NA
Manuseio de material (Aplica-se a produtores de soja e a todas as organizações da cadeia de fornecimento)	NA

Uso da Plataforma de Negociação RTRS para créditos não-OGM da RTRS	NA
--	----

3.6 RTRS Non-Paraquat Module

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

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 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:	jul/19
Data da decisão de certificação:	13/09/2018

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 Dallas	São Felix do Araguaia/ MT	11°31'50,07"	52°21'57,92"	8383,38	3500,00	11760,00
Fazenda São Sebastião	Balsas/ MA	08°07'56,99"	45°59'05,51"	3916,76	2266,34	8974,71
Fazenda Escondido	Balsas/ MA	07°57'49,69"	45°55'28,86"	4945,30	3074,20	11067,12
Fazenda Angicos	Tasso Fragoso/ MA	08°07'33,88"	45°47'21,32"	5680,00	2060,00	7539,60
Fazenda Guarani	São Desidério/ BA	12°54'8,75"	46°11'39,60"	28840,36	14300,00	58344,00
Fazenda Orquídeas	Barreiras/ BA	11°50'35,09"	46°14'36,82"	10455,00	8540,00	36380,40
Fazenda Campo Aberto	Barreiras/ BA	11°45'24,66"	46°00'55,19"	5919,57	4020,00	18321,55
Fazenda Boa Esperança	Riachão das Neves/ BA	10°54'21,21"	45°24'40,44"	2475,25	2090,00	9669,00
Fazenda Baixão Preto	Riachão/ MA	08°11'29,11"	46°27'39,99"	6273,50	3070,00	11420,40

Fazenda Agro Boa Vista	Balsas/ MA	08°35'50,41"	46°38'20,70"	2446,37	2306,30	7832,19
Fazenda Certeza	Balsas/ MA	08°06'30,77"	45°53'09,74"	4156,50	2473,00	9644,70
Fazenda Chapadão	Tasso Fragosso/ MA	08°40'44,58"	46°39'57,37"	8050,60	5500,00	20506,20
Fazenda Sapucaí	Tasso Fragosso/ MA	08°17'31,14"	45°46'48,44"	3694,37	2404,00	9231,36
Fazenda Guaíra	Fortaleza dos Nogueiras/ MA	07°05'19,76"	45°56'44,18"	4784,00	2270,00	8580,60
Fazenda Caiuá	Balsas/ MA	08°25'48,95"	46°37'08,44"	3125,94	1800,00	6944,4
Fazenda Seis Irmãos	Riachão/ MA	07°26'43,02"	46°19'32,99"	13064,77	7533,48	28024,55
Fazenda Japurá	Santa Filomena/ PI	08°43'17,74"	45°34'13,49"	7271,64	5000,00	18810,00
Fazenda Alvorada	Luiz Eduardo Magalhães/ BA	12°25'19,45"	46°15'03,41"	10417,00	6437,00	27421,62
Fazenda Takahashi	Balsas/ MA	08°40'43,40"	46°39'57,45"	5147,71	3984,70	13316,87
Fazenda Caroline	Primavera do Leste/ MT	15°09'22,34"	54°08'55,36"	5649,79	2670,70	9935,00
Fazenda Garça Branca	Campo Verde/ MT	15°12'44,60"	54°30'34,60"	5250,18	0,00	0,00
Fazenda Lagoa Encantada	Primavera do Leste/ MT	15°16'01,99"	54°15'51,08"	4401,18	3972,00	14537,52
Fazenda Jataí	São Felix do Araguaia/ MT	11°20'08,25"	52°19'39,37"	39827,32	17909,00	59099,70
Fazenda Santa Maria da Fontoura	Canabrava do Norte/ MT	10°59'50,67"	52°09'38,96"	4977,49	3054,00	10362,24

4. Detalhes geral da 3ª Auditoria de Monitoramento

Nome da Organização:	Cerquality Consultoria em Sustentabilidade e Certificação LTDA - ME
País:	Brasil
Pessoa de contato:	Ismael Carlos Trevisan
Padrões RTRS utilizados para a avaliação:	Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS de Produção de Padrão RTRS de Certificação Grupál e Multi-site Versão 3.1
Tipo de avaliação:	Grupo
Certificação Parcial:	Não
Datas de auditoria:	21/10/2019 a 01/11/2019
Área total (ha):	244410,42
Área cultivada (ha):	150915,14
Produção estimada (Toneladas):	NA
Produção real (Toneladas):	525.968,49

4.1 Processo de avaliação

4.1.1 Equipe de auditoria

Função	Nome	Qualificações (área de especialização)
Auditor líder	Vinicius Gonzales Cabral	Conduzir o processo de auditoria; Avaliar o Padrão RTRS de Produção de Soja Responsável Versão 3.1, avaliar a Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS de Produção de Soja Responsável Versão 3.1 e os requisitos do Padr.ão RTRS de Certificação Grupál e Multi-site Versão 3.1

4.1.2. Certificação

Código do certificado:	RTRS-CUC-AGR-0048
Data de emissão:	29/11/2019

4.1.3. Avaliação da agenda

Dia	Hora	Local	Atividade
22/10/2019	14:00-14:30	Escritório Cerquality	Reunião de Abertura.
22/10/2019	14:30-17:30	Escritório Cerquality	Auditoria sobre o sistema de gestão do grupo.
23/10/2019	10:30-11:30	Fazenda Chapadão	Reunião de Abertura.
23/10/2019	11:30-12:30	Almoço*	
23/10/2019	12:30-16:30	Fazenda Chapadão	Avaliação na unidade de produção (documental e entrevistas).
23/10/2019	16:30-17:00	Fazenda Chapadão	Reunião de Encerramento
24/10/2019	09:00-09:30	Fazenda Teatino	Reunião de Abertura.
24/10/2019	09:30-12:00	Fazenda Teatino	Avaliação na unidade de produção (documental e entrevistas).
24/10/2019	12:00-13:00	Almoço*	
24/10/2019	13:00-16:00	Fazenda Teatino	Avaliação na unidade de produção (documental e entrevistas). Avaliação das infraestruturas e campo.
24/10/2019	16:00-17:00	Fazenda Teatino	Reunião de Encerramento.
25/10/2019	08:15-08:45	Fazenda Certeza	Reunião de Abertura.
25/10/2019	08:45-12:00	Fazenda Certeza	Avaliação da documentação - Escritório (Rh, Trabalhista, Segurança do Trabalho, Ambiental).
25/10/2019	12:00-13:00	Fazenda Certeza	Almoço*
25/10/2019	13:00-16:00	Fazenda Certeza	Avaliação na unidade de produção (documental e entrevistas). Avaliação das infraestruturas e campo.
25/10/2019	16:00-17:00	Fazenda Certeza	Reunião de Encerramento
28/10/2019	09:00 - 09:30	Fazenda Takahashi	Reunião de Abertura
28/10/2019	09:30 - 12:00	Fazenda Takahashi	Avaliação na unidade de produção (documental e entrevistas).
28/10/2019	12:00 - 13:00	Fazenda Takahashi	Almoço*
28/10/2019	13:00 - 15:30	Fazenda Takahashi	Avaliação na unidade de produção (documental e entrevistas). Avaliação das infraestruturas e campo.
28/10/2019	15:30 - 16:30	Fazenda Takahashi	Visita ao Stakeholders.
28/10/2019	16:30 - 17:00	Fazenda Takahashi	Reunião de Encerramento
29/10/2019	09:00 - 09:30	Fazenda Nossa Senhora Aparecida	Reunião de abertura
29/10/2019	09:30 - 12:00	Fazenda Nossa Senhora Aparecida	Avaliação na unidade de produção (documental e entrevistas).

29/10/2019	12:00 - 13:00	Fazenda Nossa Senhora	Almoço*
29/10/2019	13:00 - 15:30	Fazenda Nossa Senhora Aparecida	Avaliação na unidade de produção (documental e entrevistas).
29/10/2019	16:30 - 17:00	Fazenda Nossa Senhora Aparecida	Reunião de Encerramento
30/10/2019	09:00-09:30	Fazenda Arapuã	Reunião de Abertura
30/10/2019	09:30-12:00	Fazenda Arapuã	Avaliação na unidade de produção (documental e entrevistas).
30/10/2019	12:00 - 13:00	Fazenda Arapuã	Almoço*
30/10/2019	13:00 - 15:30	Fazenda Arapuã	Avaliação na unidade de produção (documental e entrevistas). Avaliação das infraestruturas e campo.
30/10/2019	15:30 - 16:30	Fazenda Arapuã	Visita ao Stakeholders
30/10/2019	16:30 - 17:00	Fazenda Arapuã	Reunião de Encerramento
31/10/2019	09:00 - 09:30	Fazenda Angicos	Reunião de abertura
31/10/2019	09:30 - 12:00	Fazenda Angicos	Avaliação na unidade de produção (documental e entrevistas).
31/10/2019	12:00 - 13:00	Fazenda Angicos	Almoço*
31/10/2019	13:00 - 15:30	Fazenda Angicos	Avaliação na unidade de produção (documental e entrevistas).
31/10/2019	15:30 - 16:30	Fazenda Angicos	Visita ao Stakeholders.
31/10/2019	16:30 - 17:00	Fazenda Angicos	Reunião de Encerramento

*Se necessário adicione linhas

4.1.4. Consulta às partes interessadas

Posto de Saúde Em entrevista realizada com a Técnica de Enfermagem fomos informados que a Fazenda Takahashi realiza doações (em dinheiro e itens de necessidade que são solicitados) para o Posto de Saúde, também fazem doações para os eventos beneficentes quando ocorrem, e ainda mantém por meio da associação dos produtores a ambulância do Posto de Saúde. Nenhuma reclamação foi relatada.

Polícia Militar: Em entrevista realizada com os sargentos do destacamento policial, os mesmos informaram que a viatura policial (locação), a base policial (locação da casa) e o combustível são bancados pela associação dos produtores rurais, da qual a Fazenda Takahashi faz parte. Nenhuma reclamação foi relatada.

Lar dos Idosos: Em visita ao local, conversamos com a Diretora do lar e fomos informados que a Fazenda Teatino realiza doações mensais para compra de mantimentos aos idosos. Não foram relatadas reclamações.

Religiosa Entrevistamos o tesoureiro do grupo espírita e o mesmo informou que a Fazenda Arapuã realiza doações mensais para a manutenção da "Sopa Fraterna" que acontece todos os sábados, alimentando cerca de 120 pessoas necessitadas. Nenhuma reclamação foi relatada.

APAE: A diretora da associação informou que a Fazenda Nossa Senhora das Graças realizou doações para a reforma do prédio em 2017 e 2018. Também informou que a mesma fazenda realiza doações mensais para os jantares e festas beneficentes. Não foram relatadas reclamações.

4.1.5. Metodologia do cálculo do tempo de auditoria e amostragem

Número total de membros do Multi-site ou Grupos:			36
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:			1+(√36 x 1.5) x 0.8= 7 fazendas + escritório
Locais selecionados aleatoriamente			
Nome das unidades			Endereço
Fazenda Chapadão			Tasso Fragoso - MA
Fazenda Teatino			Tasso Fragoso - MA
Fazenda Certeza			Balsas - MA
Fazenda Takahashi			Balsas - MA
Fazenda Nossa Senhora das Graças			Balsas - MA
Fazenda Arapuã			Balsas - MA
Fazenda Angico			Tasso Fragoso - MA
Categoria	Número de membros	Risco atribuído	Características comuns
Grupo 1	36	Alto	Sistema de gestão, condições de agricultura e os procedimentos adotados são semelhantes.
Tempo estimado para avaliar os locais:			8
Breve Justificativa:			Para a realização da auditoria foi estabelecido um período de 10 dias e um auditor, divididos em: 2 dias para deslocamento, onde foi utilizado transporte rodoviário, considerando o percurso de ida, deslocamento interno entre as unidades de produção e a volta; 8 dias para auditoria in loco, sendo 7 nas fazendas e 1 no escritório.

4.2. Princípios e Critério da RTRS

Princípio	Critério	Desempenho do cliente
	1.1	As fazendas possuem acesso às legislações aplicáveis e as mesmas são cumpridas. Os colaboradores demonstraram conhecimento da legislações e documentos relevantes estavam disponíveis. As fazendas Nossa Senhora Aparecida e Arapuã não possuem banheiros nas frentes de trabalho agrícola conforme determina a NR 31.8.

1. Conformidade Legal e Boas Práticas de Negócio	1.2	Os direitos legais de uso das terras estão definidos e foram demonstrados em documentos como matrículas da posse das terras.
	1.3	Os aspectos foram identificados, no entanto, o monitoramento e aprimoramento contínuo pode ser melhorado. Necessário selecionar e acompanhar/monitorar os indicadores de melhoria contínua, selecionados a partir da avaliação social e ambiental realizada conforme a avaliação exigida em 4.1.1.
2. Condições de Trabalho Responsável	2.1	Não foi constatado evidências de trabalho forçado, compulsório, escravo ou involuntário durante o processo de auditoria nos ambientes de trabalho ou ouvido durante as entrevistas com os funcionários das fazendas auditadas.
	2.2	sobre cada função a ser executada. Os trabalhadores indiretamente contratados são instruídos sobre o cumprimento dos direitos trabalhistas e deveres de ambas as partes, onde o prestador de serviço se compromete a treinar seus funcionários e fornecer EPI para a execução do trabalho. Foi identificado que em todas as fazendas amostradas na presente auditoria, não foi realizado o curso da NR-20 Líquidos inflamáveis. As Fazendas Takahashi e Arapuã faltam atualização do treinamento da NR - 31.
	2.3	Informações sobre saúde e segurança estão documentadas e são transmitidas para funcionários na Integração e durante treinamentos. Equipamentos de proteção são fornecidos de acordo com o risco identificado para cada função e está disponível um plano de ação para situações de emergência nas unidades de produção. Em todas os pontos de abastecimento (Postos de Combustível) falta o ponto para aterramento dos caminhões que realizam a descarga dos produtos inflamáveis. Na Fazenda Chapadão constam no armazenamento dos defensivos agrícolas apenas as Fichas de Emergência (utilizada no transporte) e não contam as FISPQs dos produtos. Também foi identificado que é possível melhorar a conferência nos retorno dos ASOs realizados (conferência). Na Fazenda Arapuã não constam os exames da função "Almoxarifado" no PCMSO.
	2.4	Os trabalhadores não são impedidos de terem liberdade de associação e direitos à negociação coletiva, assim como o impedimento quanto à presença dos mesmos na unidade agrícola.

	2.5	Registros de remunerações salariais demonstram que os salários pagos na empresa são mais elevados do que o salário mínimo nacional, não havendo diferenças salariais entre funcionários da mesma categoria. Moradias adequadas fornecidas pela empresa aos funcionários. Todas as fazendas (com exceção da Fazenda Arapuã) auditadas nesta amostragem não realizam o pagamento do adicional de periculosidade aos colaboradores que realizam o abastecimento de combustível.
3. Relação Responsável com as Comunidades	3.1	A comunicação ocorre através dos canais de comunicação como website contendo e-mails telefones, endereço postal nas estradas das fazendas com placas de divulgação escritas “fale conosco” contendo o telefone e o website da Cerquality e internamente nas fazendas do escopo através de “caixa de sugestão e reclamação”, disponíveis próximo ao controle de ponto do trabalhador.
	3.2	Nenhum usuário tradicional de terras e disputas foi encontrado na área avaliada. A documentação de posse da propriedade como matrícula e contratos de arrendamentos foi apresentada e estão de acordo com as exigências legais aplicáveis. Os locais de importância são identificados, mantidos e preservados.
	3.3	Os canais de reclamações estão disponíveis e são acessíveis. A reclamações e queixas recebidas são verificadas e respondidas. Não houve registro de queixas e reclamações até o momento da auditoria.
	3.4	Os trabalhadores contratados são oriundos das comunidades próximas as fazendas e as vagas são divulgadas através dos próprios colaboradores na comunidade local, onde o interessado vem até a empresa e preenche a solicitação de emprego, tendo seu currículo arquivado. Há ações que incentivam o desenvolvimento das comunidades próximas às fazendas do escopo, realizadas pelas fazendas e acompanhadas pela Cerquality.
	4.1	Os aspectos sociais, ambientais e agrícolas foram identificados para cada fazenda do escopo de certificação. Os estudos estão disponíveis mediante à solicitação.
	4.2	Armazenamento de resíduos como lubrificantes, baterias, pneus e embalagens de defensivos agrícolas de forma adequada. Existe Plano de Gerenciamento Ambiental apresentado durante a auditoria contempla a gestão dos resíduos incluindo todas as áreas da propriedade.

4. Responsabilidade Ambiental	4.3	As fazendas promovem ações como registro dos combustíveis, fertilização, onde é realizada de acordo com análises de solo e monitorada a matéria orgânica no solo.
	4.4	Evidenciado através de mapas e fotos via satélites que as áreas de soja já são utilizadas para agricultura antes de maio de 2009, não havendo conversão de florestas nativas e áreas com vegetação regenerada.
	4.5	As fazendas auditadas possuem mais de 10% da área de vegetação nativa, no entanto, todas realizam ações para incentivar a vida silvestre, proteger e restaurar a vegetação nativa, durante a auditoria foi possível identificar placas sinalizando as áreas de preservação e de reserva legal, bem como a proibição de caça nessas áreas.
5. Boas Práticas Agrícolas	5.1	As fazendas auditadas demonstram realizar boas práticas agrícolas (controle de erosão, plantio direto, terraços para contenção das águas de chuva, canais de escoamento, aplicação adequada de agrotóxicos e fertilizantes, etc.) que auxiliam na recarga do aquífero e auxiliam na qualidade das águas superficiais e subterrâneas.
	5.2	A vegetação de matas ciliares não foi removida, a Cerquality apresentou os mapas detalhados de todas as fazendas com indicação da vegetação ciliar, as áreas de produção e os cursos d'água. Também tais informações podem ser obtidas no CAR das fazendas.
	5.3	As fazendas adotam boas práticas agrícolas, realizam análises de solo, verificando as qualidades e deficiências do solo e corrigindo quando necessário. As técnicas de controle de erosão e rotação de cultura são implementadas adequadamente.
	5.4	As fazendas utilizam produtos adequados para controle de pragas e doenças. Os MIPs e planos de redução de uso de produtos químicos estão implementados.
	5.5	Armazenamento e transporte de agroquímicos e substâncias perigosas dentro das exigências legais. Há placas com informações dos produtos e período de reentrada para áreas recentemente pulverizadas. Na Fazenda Certeza falta organização e disposição correta no armazenamento dos defensivos agrícolas, conforme determina a norma NR 31.

	5.6	Foram verificados os registros de aplicação retroativos, as Notas Fiscais de compra e armazenagem dos produtos. Nenhuma evidência do uso de agroquímicos listados nas Convenções de Estocolmo e Roterdã foi encontrada. Não foi evidenciado o uso de Paraquat nas fazendas do escopo de certificação.
	5.7	Existe o uso de agentes de controle biológico nas fazendas do grupo
	5.8	Apresentado metodologia destinadas a identificar e monitorar novas pragas e espécies invasoras introduzidas, ou grandes surtos de pragas existentes. Não houve incidências de novas pragas que não estejam identificadas, conforme registros apresentados.
	5.9	Foram apresentados procedimentos de controle de deriva para o uso de agroquímicos próximo a áreas povoadas ou corpos d'água, bem como os demais cuidados na aplicação de agrotóxicos.
	5.10	Todas as áreas vizinhas utilizam o mesmo tipo de sistema de produção.
	5.11	As sementes compradas são oriundas de fontes legalmente conhecidas.
Anexo I: Requisitos Cadeia de Custódia para produtores	1.1	NA - Não incluído no escopo de certificação
	2.1	NA - Não incluído no escopo de certificação
	2.2	NA - Não incluído no escopo de certificação
	2.3	NA - Não incluído no escopo de certificação
	2.4	NA - Não incluído no escopo de certificação

4.3. Requisitos Grupo e Multi-site

Princípio	Desempenho do cliente
1. Elementos do Grupo	Os elementos do grupo estão definidos, onde o gerente do grupo está representado por uma organização, responsável por garantir o cumprimento dos padrões e requisitos por parte do grupo e por parte das fazendas do escopo.
2. Procedimentos de gestão de grupo e multi-site	Os procedimentos do gerente do grupo em estabelecer, implementar e manter procedimentos escritos com relação a sua condição de gestor, estão descritos no manual da Organização e abrangem todos os requisitos pertinentes do presente padrão, evidenciado a atuação durante a auditoria.
3. Controle e monitoramento do membro/área	O gerente do grupo tem implementado um programa de auditorias internas, definidas no manual de gestão do grupo da organização, que consiste em uma auditoria interna inicial em todas as fazendas e uma auditoria anual de monitoramento para averiguar o cumprimento do padrão por parte dos integrantes do grupo.

4. Manutenção de registros	Até o momento o gerente do grupo possui registros atualizados relacionados com todos os requisitos do padrão e um procedimento no seu manual de gestão do grupo para armazenar os registros durante pelo menos 5 anos.
5. Cadeia de Custódia	NA

4.4. 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	NA
	1.2	NA
	1.3	NA
	1.4	NA
2. Uso do solo	2.1	NA
	2.2	NA
	2.3	NA
3 - Informação de comunicação	3.1	NA

4.5 Requisitos do Módulo RTRS Não-OGM para Produtores

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

4.6 RTRS Non-Paraquat Module

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

4.7 Proposta de certificação

4.7.1. 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.

4.6.2 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:	Março 2020 - Período de colheita
Data da decisão de certificação:	29/11/2019

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 Agro Boa Vista	Balsas - MA	08°35'50,41	46°38'20,70	2.683,40	1.490,00	5.214,70
Fazenda Certeza	Balsas - MA	08°06'30,77	45°53'09,74	4.156,50	2.470,00	8.680,07
Fazenda Chapadão	Tasso Fragoso -	08°40'44,58	46°39'57,37	7.588,17	4.638,00	15.647,68
Fazenda Sapucaí	Tasso	08°17'31,14	45°46'48,44	4.794,92	2.402,00	7.926,60
Fazenda Guaira	Fortaleza dos	07°05'19,76	45°56'44,18	5.085,65	2.250,00	6.750,00
Fazenda Caiuá	Balsas/MA	08°25'48,95	46°37'08,44	3.952,58	1.800,00	5.886,00
Fazenda Seis Irmãos	Riachão/MA	07°26'43,02	46°19'32,99	17.432,64	5.950,00	19.917,03
Fazenda Japurá	Santa	08°43'17,74	45°34'13,49	7.985,95	5.500,00	16.500,00
Fazenda Alvorada	Luis Eduardo	12°25'19,45	46°15'03,41	8.861,91	4.100,00	16.236,00
Fazenda Takahashi	Balsas/MA	08°40'43,40	46°39'57,45	5.513,15	4.332,00	15.535,42
Fazenda Caroline	Primavera do	15°09'22,34	54°08'55,36	3.195,05	2.400,00	6.635,52
Fazenda Lagoa	Primavera do	15°16'01,99	54°15'51,08	4.340,66	3.076,00	10.713,71
Fazenda Escondido	Balsas/MA	07°57'49,69	45°55'28,86	4.944,63	3.068,00	9.684,45
Fazenda Angicos	Tasso	08°07'33,88	45°47'21,32	5.781,64	2.100,00	6.539,40
Fazenda Guarani	São	12°54'8,75	46°11'39,60	12.920,75	9.400,00	32.898,12
Fazenda Orquídeas	Barreiras/BA	11°50'35,09	46°14'36,82	8.507,50	6.652,00	27.140,16
Fazenda Campo Aberto	Barreiras/BA	11°45'24,66	46°00'55,19	6.843,94	3.900,00	19.293,30
Fazenda Baixão Preto	Riachão/MA	08°11'29,11	46°27'39,99	5.919,57	3.070,00	9.854,70
Piracicaba	Tasso Fragoso	07°57'23,15"	45°43'45,44"	7.298,95	3.900,00	12.916,80
Agromantova - Batavo	Balsas – MA	08°31'16,40"	46°44'47,20"	10.354,74	8.413,38	27.208,87
Agromantova –	Alto Parnaíba –	09°00'50,17"	46°32'57,60"	5.837,45	3.884,00	14.208,45
Agromantova – Terra	Tasso Fragoso -	08°41'39,00"	46°01'08,99"	6.198,46	4.415,76	13.676,49
Arapuã	Balsas – MA	08°06'39,60"	46°09'51,70"	11.239,76	6.088,00	16.854,02
Apuã	Balsas - MA	08°03'40,22"	45°58'58,90"	3.452,14	2.500,00	7.504,50
N. Sra das Graças	Balsas – MA	08°10'39,24"	46°08'07,27"	3.941,89	2.465,00	7.786,94
Sama	LEM – BA	12°14'04,97"	45°56'08,50"	3.245,23	2.088,00	8.460,16
Cond. Irmãos Gatto	Barreiras – BA	11°50'47,31"	46°18'07,22"	13.557,01	12.901,00	50.956,37
Santo Expedito	LEM – BA	12°07'45,50"	46°09'41,94"	13.266,58	4.040,00	12.847,20
Cabeceira	Tasso Fragoso	08°26'38,85"	45°56'48,41"	7.401,44	2.800,00	9.038,40
Teatino	Tasso Fragoso	07°57'46,07"	45°48'40,39"	3.470,10	2.500,00	6.957,00
Tradição	Baixa Grande –	07°47'34,76"	45°05'11,02"	4.299,98	3.500,00	10.920,00
GBC	Correntina –	13°30'11,65"	46°06'46,60"	4.700,97	2.800,00	10.416,00
Paraná	Correntina –	13°44'21,54"	46°08'19,52"	5.648,00	3.000,00	10.980,00
Porto Alegre	São Desidério –	12°48'12,24"	45°39'23,27"	2.763,11	2.049,00	5.224,95
Faveira	Tasso Fragoso	7°51'00,57"	45°46'38,09"	1.579,39	1.500,00	4.410,00
Alvorada	Bom Jesus - PI	09°22'29,69"	45°13'00,86"	21.428,25	13.473,00	54.549,48

5. Detalhes geral da 4ª Auditoria de Monitoramento

Nome da Organização:	Cerquality Consultoria em Sustentabilidade e Certificação LTDA - ME
País:	Brasil
Pessoa de contato:	Ismael Carlos Trevisan
Padrões RTRS utilizados para a avaliação:	Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS de Produção de Padrão RTRS de Certificação Grupal e Multi-site Versão 3.1 Anexo 1 – Requisitos da Cadeia de Custódia para os Produtores
Tipo de avaliação:	Grupo
Certificação Parcial:	Não
Datas de auditoria:	10/03/2020 a 19/03/2020
Área total (ha):	236.836,69
Área cultivada (ha):	153.482,38
Produção estimada (Toneladas):	559.537,14
Produção real (Toneladas):	

5.1 Processo de avaliação

5.1.1 Equipe de auditoria

Função	Nome	Qualificações (área de especialização)
Auditor líder	Vinicius Gonzalez Cabral	Conduzir o processo de auditoria; Avaliar a Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS de Produção de Soja Responsável Versão 3.1, o Anexo 1 – Requisitos da Cadeia de Custódia para os Produtores e os requisitos do Padrão RTRS de Certificação Grupal e Multi-site Versão 3.1.

5.1.2. Certificação

Código do certificado:	RTRS-CUC-AGR/COC-0048
Data de emissão:	29/04/2020

5.1.3. Avaliação da agenda

Dia	Hora	Local	Atividade
10/03/2020	10:00-10:30	Fazenda Paraná	Reunião de Abertura
10/03/2020	10:30-12:30	Fazenda Paraná	Avaliação da documentação - Escritório (Rh, Trabalhista, Segurança do Trabalho, Ambiental)
10/03/2020	12:30-13:30	Almoço*	
10/03/2020	13:30-16:30	Fazenda Paraná	Avaliação na unidade de produção (infraestrutura, documental e entrevistas)
10/03/2020	16:30-19:00	Fazenda Paraná	Visita ao Stakeholders.
10/03/2020	19:00-19:30	Fazenda Paraná	Reunião de Encerramento
11/03/2020	10:00-10:30	Fazenda Sapucaí	Reunião de Abertura
11/03/2020	10:30-12:30	Fazenda Sapucaí	Avaliação da documentação - Escritório (Rh, Trabalhista, Segurança do Trabalho, Ambiental).
11/03/2020	12:30-13:30	Almoço*	
11/03/2020	13:30-15:30	Fazenda Sapucaí	Avaliação da documentação - Escritório (Rh, Trabalhista, Segurança do Trabalho, Ambiental)
11/03/2020	15:30-17:30	Fazenda Sapucaí	Avaliação na unidade de produção (infraestrutura, documental e entrevistas).
11/03/2020	17:30-18:00	Fazenda Sapucaí	Reunião de Encerramento

12/03/2020	09:40-10:00	Fazenda Terra Nova	Reunião de Abertura
12/03/2020	10:00-12:00	Fazenda Terra Nova	Avaliação da documentação - Escritório (Rh, Trabalhista, Segurança do Trabalho, Ambiental).
12/03/2020	12:00-13:00	Almoço*	
12/03/2020	13:00-15:00	Fazenda Terra Nova	Avaliação da documentação - Escritório (Rh, Trabalhista, Segurança do Trabalho, Ambiental).
12/03/2020	16:00-17:30	Fazenda Terra Nova	Avaliação na unidade de produção (infraestrutura, documental e entrevistas).
12/03/2020	17:30-18:00	Fazenda Terra Nova	Reunião de Encerramento
13/03/2020	08:00-08:30	Escritório Cerquality	Reunião de Abertura
13/03/2020	08:30-12:00	Escritório Cerquality	Verificação de Documentos de gestão de Grupo
13/03/2020	12:00-13:00	Almoço*	
13/03/2020	13:00-15:00	Escritório Cerquality	Visita ao Stakeholders na região de Balsas.
13/03/2020	15:00-18:00	Escritório Cerquality	Verificação de Documentos de gestão de Grupo
13/03/2020	18:00-18:30	Escritório Cerquality	Reunião de Encerramento.
16/03/2020	09:00-09:30	Fazenda Agromantova -	Reunião de Abertura
16/03/2020	09:30-12:00	Fazenda Agromantova -	Avaliação na unidade de produção (documental e entrevistas)
16/03/2020	12:00-13:00	Fazenda Agromantova -	
16/03/2020	13:00-15:30	Fazenda Agromantova -	Avaliação na unidade de produção (documental e entrevistas). Avaliação das infraestruturas e campo
16/03/2020	15:30-16:30	Fazenda Agromantova -	Visita ao Stakeholders
16/03/2020	16:30-17:00	Fazenda Agromantova -	Reunião de Encerramento.
17/03/2020	09:00-09:30	Fazenda Baixão preto	Reunião de Abertura
17/03/2020	09:30-12:00	Fazenda Baixão preto	Avaliação na unidade de produção (documental e entrevistas)
17/03/2020	12:00-13:00	Almoço*	
17/03/2020	13:00-16:30	Fazenda Baixão preto	Avaliação na unidade de produção (documental e entrevistas). Avaliação das infraestruturas e campo
17/03/2020	16:30-17:00	Fazenda Baixão preto	Reunião de Encerramento
18/03/2020	09:00-09:30	Fazenda Piracicaba	Reunião de Abertura
18/03/2020	09:30-12:00	Fazenda Piracicaba	Avaliação na unidade de produção (documental e entrevistas)
18/03/2020	12:00-13:00	Almoço*	
18/03/2020	13:00-16:30	Fazenda Piracicaba	Avaliação na unidade de produção (documental e entrevistas). Avaliação das infraestruturas e campo.
18/03/2020	16:30-17:00	Fazenda Piracicaba	Reunião de Encerramento.
19/03/2020	09:00-09:30	Fazenda Faveira	Reunião de Abertura.

19/03/2020	09:30-12:00	Fazenda Faveira	Avaliação na unidade de produção (documental e entrevistas).
19/03/2020	12:00-13:00	Almoço*	
19/03/2020	13:00-16:30	Fazenda Faveira	Avaliação na unidade de produção (documental e entrevistas). Avaliação das infraestruturas e campo.
19/03/2020	16:30-17:00	Fazenda Faveira	Reunião de Encerramento.

*Se necessário adicione linhas

5.1.3. Consulta às partes interessadas

Associação: Em entrevista realizada com o secretário da associação, fomos informados que a Fazenda Paraná realiza doações (em dinheiro e itens de necessidade que são solicitados) para a associação e também fazem doações para os eventos beneficentes quando ocorrem. O secretário informou que são realizadas ações voltadas para a população e nas escolas do município. Nenhuma reclamação foi relatada.

Religiosa: Fomos informados pela responsável da pastoral, que a fazenda Paraná realiza contribuições em dinheiro e alimentos para a sopa beneficente realizado para a população carente da Vila de Rosário, além de doações para eventos beneficentes esporádicos.

Posto de Saúde: Em entrevista realizada com a Técnica de Enfermagem fomos informados que as Fazendas Terra Nova, Agromantova Batavo e Baixão Preto realizam doações (em dinheiro e itens de necessidade que são solicitados) para o Posto de Saúde, também fazem doações para os eventos beneficentes quando ocorrem, e ainda mantém por meio da associação dos produtores a ambulância do Posto de Saúde. Nenhuma reclamação foi relatada.

Polícia Militar: Em entrevista realizada com os sargentos do destacamento policial, os mesmos informaram que a viatura policial (locação), a base policial (locação da casa) e o combustível são bancados pela associação do produtores rurais, da qual as Fazendas Terra Nova, Agromantova Batavo e Baixão Preto fazem parte. Nenhuma reclamação foi relatada.

4.1.5. Metodologia do cálculo do tempo de auditoria e amostragem

Número total de membros do Multi-site ou Grupos:			35
Elementos de risco identificados pela equipe de auditoria para a metodologia de amostragem:			Tamanho da área descrita no escopo da organização a ser certificada;
Cálculo de amostragem:			1+(√35x 1.2) x 0.8 = 6 fazendas +
Locais selecionados aleatoriamente			
Nome das unidades			Endereço
Fazenda Paraná			Correntina – BA
Fazenda Terra Nova			Tasso Fragoso - MA
Fazenda Sapucaí			Tasso Fragoso - MA
Fazenda Agromantova Batavo			Balsas - MA
Fazenda Baixão Preto			Riachão/MA
Fazenda Faveira			Balsas – MA
Fazenda Piracicaba			Tasso Fragoso - MA
Categoria	Número de membros	Risco atribuído	Características comuns
Grupo 1	35	Médio	Sistema de gestão, condições de agricultura e os procedimentos adotados para atender a norma RTRS são semelhantes.
Tempo estimado para avaliar os locais:			8 dias para avaliar as fazendas

Breve Justificativa:	Para a realização da auditoria foi estabelecido um período de 8 dias e um auditor, dividido em: 7 dias para visitas in loco nas fazendas e 1 dia no escritório da Cerquality.
-----------------------------	---

5.2. Princípios e Critério da RTRS

Princípio	Critério	Desempenho do cliente
1. Conformidade Legal e Boas Práticas de Negócio	1.1	As fazendas possuem acesso às legislações aplicáveis e as mesmas são cumpridas. Os colaboradores demonstraram conhecimento da legislações e documentos relevantes estavam disponíveis. As fazendas auditada também possuem consultoria externa (Cerquality) que auxilia nas questões de segurança do trabalho, saúde e meio ambiente. Atualmente são realizadas ações dentro de um prazo estabelecido para atender as legislações por completo e boas práticas do negócio.
	1.2	Os direitos legais de uso das terras estão definidos e foram demonstrados em documentos como matrículas da posse das terras e contratos de arrendamento.
	1.3	O aprimoramento contínuo está sendo realizado através de planos de ação, indicadores definidos e monitoramento, mostrando o empenho do grupo em atender todos os critério e indicadores do padrão RTRS. conforme a avaliação exigida em 4.1.1.
2. Condições de Trabalho Responsável	2.1	Não foi constatado evidências de trabalho forçado, compulsório, escravo ou involuntário durante o processo de auditoria nos ambientes de trabalho ou ouvido durante as entrevistas com os funcionários das fazendas auditadas.
	2.2	Trabalhadores próprios recebem treinamentos e informações pertinentes sobre cada função a ser executada. Os trabalhadores indiretamente contratados são instruídos sobre o cumprimento dos direitos trabalhistas e deveres de ambas as partes, onde o prestador de serviço se compromete a treinar seus funcionários e fornecer EPI para a execução do trabalho.
	2.3	Informações sobre saúde e segurança estão documentadas e são transmitidas para funcionários na Integração e durante treinamentos. Equipamentos de proteção são fornecidos de acordo com o risco identificado para cada função e está disponível um plano de ação para situações de emergência nas unidades de produção.

	2.4	Os trabalhadores não são impedidos de terem contato ou participem de associações, assim como as organizações não são impedidas de acessar as unidades agrícolas. Todas as fazendas visitadas possuem acordo coletivo de trabalho negociado com os sindicatos representantes.
	2.5	Registros de remunerações salariais demonstram que os salários pagos na empresa são mais elevados do que o salário mínimo nacional, não havendo diferenças salariais entre funcionários da mesma categoria. Moradias adequadas fornecidas pela empresa aos funcionários.
3. Relação Responsável com as Comunidades	3.1	A comunicação ocorre através dos canais de comunicação como website contendo e-mails telefones, endereço postal nas estradas das fazendas com placas de divulgação escritas “fale conosco” contendo o telefone e o website da Cerquality e internamente nas fazendas do escopo através de “caixa de sugestão e reclamação”, disponíveis próximo ao controle de ponto do trabalhador.
	3.2	Nenhum usuário tradicional de terras e disputas foi encontrado na área avaliada. A documentação de posse da propriedade como matrículas e contratos de arrendamentos foram apresentados e estão de acordo com as exigências legais aplicáveis.
	3.3	É disponibilizado mecanismo de queixas, sugestões e reclamações, que estabelece um procedimento de registro e tratamento de reclamações, através de um formulário de queixas e reclamações, disponível nas unidades de produção, é dado conhecimento sobre este mecanismo a todos os interessados.
	3.4	Os trabalhadores contratados são oriundos das comunidades próximas as fazendas e as vagas são divulgadas através dos próprios colaboradores na comunidade local, onde o interessado vem até a empresa e preenche a solicitação de emprego, tendo seu currículo arquivado. Há ações que incentivam o desenvolvimento das comunidades próximas às fazendas do escopo, realizadas pelas fazendas e acompanhadas pela Cerquality.
	4.1	Os aspectos sociais, ambientais e agrícolas foram identificados para cada fazenda do escopo de certificação. Os estudos estão disponíveis mediante à solicitação.
	4.2	Armazenamento de resíduos como lubrificantes, baterias, pneus e embalagens de defensivos agrícolas de forma adequada. Existe Plano de Gerenciamento Ambiental apresentado durante a auditoria contempla a gestão dos resíduos incluindo todas as áreas da propriedade.

4. Responsabilidade Ambiental	4.3	As fazendas promovem ações como registro dos combustíveis, fertilização, onde é realizada de acordo com análises de solo e monitorada a matéria orgânica no solo.
	4.4	Evidenciado através de mapas e fotos via satélites que as áreas de soja já são utilizadas para agricultura antes de maio de 2009, não havendo conversão de florestas nativas e áreas com vegetação regenerada.
	4.5	As fazendas auditadas possuem mais de 10% da área de vegetação nativa, no entanto, todas realizam ações para incentivar a vida silvestre, proteger e restaurar a vegetação nativa, durante a auditoria foi possível identificar placas sinalizando as áreas de preservação e de reserva legal, bem como a proibição de caça nessas áreas.
	5.1	As fazendas auditadas demonstram realizar boas práticas agrícolas (controle de erosão, plantio direto, terraços para contenção das águas de chuva, canais de escoamento, aplicação adequada de agrotóxicos e fertilizantes, etc.) que auxiliam na recarga do aquífero e auxiliam na qualidade das águas superficiais e subterrâneas.
	5.2	A vegetação de matas ciliares não foi removida, a Cerquality apresentou os mapas detalhados de todas as fazendas com indicação da vegetação ciliar, as áreas de produção e os cursos d'água. Também tais informações podem ser obtidas no CAR das fazendas.
	5.3	As fazendas adotam boas práticas agrícolas, realizam análises de solo, verificando as qualidades e deficiências do solo e corrigindo quando necessário. As técnicas de controle de erosão e rotação de cultura são implementadas adequadamente.
	5.4	As fazendas utilizam produtos adequados para controle de pragas e doenças. Os MIPs e planos de redução de uso de produtos químicos estão implementados.
	5.5	Armazenamento e transporte de agroquímicos e substâncias perigosas dentro das exigências legais. Há placas com informações dos produtos e período de reentrada para áreas recentemente pulverizadas. Os registros de aplicação de defensivo são feitos de forma manual posteriormente registrados no sistema, no entanto, as condições meteorológicas durante a aplicação dos agroquímicos, não estão sendo registradas.

5. Boas Práticas Agrícolas	5.6	Foram verificados os registros de aplicação retroativos, as Notas Fiscais de compra e armazenagem dos produtos. Nenhuma evidência do uso de agroquímicos listados nas Convenções de Estocolmo e Roterdã foi encontrada. Não foi evidenciado o uso de Paraquat nas fazendas do escopo de certificação.
	5.7	Existe o uso de agentes de controle biológico nas fazendas do grupo a nível experimental.
	5.8	Apresentado metodologia destinadas a identificar e monitorar novas pragas e espécies invasoras introduzidas, ou grandes surtos de pragas existentes. Não houve incidências de novas pragas que não estejam identificadas, conforme registros apresentados.
	5.9	Foram apresentados procedimentos de controle de deriva para o uso de agroquímicos próximo a áreas povoadas ou corpos d'água, bem como os demais cuidados na aplicação de agrotóxicos.
	5.10	Todas as áreas vizinhas utilizam o mesmo tipo de sistema de produção.
	5.11	As sementes compradas são oriundas de fontes legalmente conhecidas.
Anexo I: Requisitos	1.1	Os Requisitos Gerais do Sistema de Cadeia de Custódia estão sendo cumpridos. As fazendas estão treinadas e adequadas para comercializar soja certificada através da cadeia de custódia e pela plataforma de comercialização de créditos centralizada no Gestor do Grupo. Não ocorre o manuseio de soja cultivadas por terceiros.
	2.1	As Notas Fiscais serão emitidas com as declarações RTRS. Até o momento não houve venda de soja física certificada. Não é utilizado documento separado, apenas as Notas Fiscais.

Cadeia de Custódia para produtores	2.2	O grupo irá fazer comercialização de créditos, via plataforma RTRS de comercialização. As fazendas informaram que vão manter os registros e passar ao gestor do grupo para elaboração da planilha com os resumos anuais dos volumes de soja certificada fornecida aos consumidores. Até o momento não houve a comercialização.
	2.3	Até o momento não houve a comercialização do produto físico, a organização possui todos os registros atualizados, incluindo os requisitos aplicáveis a cadeia de custódia.
	2.4	Existe sistema de gestão de registros para todos os registros e relatórios, incluindo documentos de compra e venda, registros de treinamentos, registros de produção e resumos de volumes, valido por 5 anos.

5.3. Requisitos Grupo e Multi-site

Princípio	Desempenho do cliente
1. Elementos do Grupo	Os elementos do grupo estão definidos, onde o gerente do grupo está representado por uma organização, responsável por garantir o cumprimento dos padrões e requisitos por parte do grupo e por parte das fazendas do escopo.
2. Procedimentos de gestão de grupo e multi-site	Os procedimentos do gerente do grupo em estabelecer, implementar e manter procedimentos escritos com relação a sua condição de gestor, estão descritos no manual da organização e dispostos em murais informativos nas fazendas, abrangem todos os requisitos pertinentes do presente padrão, evidenciado a atuação durante a auditoria.
3. Controle e monitoramento do membro/área	O gerente do grupo tem implementado um programa de auditorias internas, definidas no manual de gestão do grupo da organização, que consiste em uma auditoria interna inicial em todas as fazendas e uma auditoria anual de monitoramento para averiguar o cumprimento do padrão por parte dos integrantes do grupo.
4. Manutenção de registros	Até o momento o gerente do grupo possui registros atualizados relacionados com todos os requisitos do padrão e um procedimento no seu manual de gestão do grupo para armazenar os registros durante pelo menos 5 anos.
5. Cadeia de Custódia	As unidades de produção do escopo certificado atendem os requisitos Gerais do Sistema da Cadeia de Custódia para Produtores.

5.5. 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 foi adicionado no escopo de certificação.
	1.2	Não foi adicionado no escopo de certificação.
	1.3	Não foi adicionado no escopo de certificação.
	1.4	Não foi adicionado no escopo de certificação.
2. Uso do solo	2.1	Não foi adicionado no escopo de certificação.
	2.2	Não foi adicionado no escopo de certificação.

	2.3	Não foi adicionado no escopo de certificação.
3 - Informação de comunicação	3.1	Não foi adicionado no escopo de certificação.

5.5 Requisitos do Módulo RTRS Não-OGM para Produtores

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

5.6 RTRS Non-Paraquat Module

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

5.7 Proposta de certificação

5.7.1. 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.

5.6.2 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:	mar/21
Data da decisão de certificação:	29/04/2020

Anexo I: Unidades dentro do escopo

Nome da Fazenda	Localização (Cidade/Estado)	Coordenada Geográfica		Área total (ha)	Área plantada (ha)	Produção Total (Estimada) (Ton)
		Latitude (N/S)	Longitude (L/O)			
FAZENDA AGRO BOA VISTA	Balsas - MA	-46.639218°	-8.597150°	2.683,40	2.140,00	7.412,53
FAZENDA CERTEZA	Balsas - MA	-45.870153°	-8.118607°	4.156,50	2.473,00	8.238,06

FAZENDA CHAPADÃO	Tasso Fragoso -	-45.945183°	-8.651808°	7.588,17	4.663,00	15.692,86
FAZENDA SAPUCAÍ	Tasso	-45.769278°	-8.297231°	4.794,92	2.404,00	7.735,59
FAZENDA GUAÍRA	Fortaleza dos	-45.945405°	-7.088961°	5.085,65	2.254,00	7.093,34
FAZENDA CAIUÁ	Balsas/MA	-46.618932°	-8.430479°	2.747,12	2.301,47	8.312,91
FAZENDA SEIS IRMÃOS	Riachão/MA	-46.326400°	-7.447427°	11.555,07	7.533,48	24.046,87
FAZENDA JAPURÁ	Santa	-45.570364°	-8.721907°	11.000,99	4.925,00	15.664,46
FAZENDA ALVORADA	Luis Eduardo Magalhães/BA	-46.250622°	-12.423922°	8.559,59	5.989,40	23.178,98
FAZENDA TAKAHASHI	Balsas/MA	-46.665834°	-8.678837°	5.504,28	4.540,65	18.840,79
FAZENDA LAGOA ENCANTADA	Primavera do Leste/MT	-54.263947°	-15.266706°	4.401,19	3.972,00	14.063,26
FAZENDA ESCONDIDO	Balsas/MA	-45.924650°	-7.963056°	4.512,96	3.119,52	10.182,11
FAZENDA PIRACICABA	Tasso Fragoso	-45.752163°	-7.965008°	7.500,30	3.304,13	10.988,88
FAZENDA ANGICOS	Tasso	-45.789736°	-8.125459°	5.781,64	2.788,28	9.072,51
FAZENDA GUARANI	São Desidério/BA	-46.194599°	-12.902398°	10.758,75	1.700,00	6.179,16
FAZENDA ORQUÍDEAS	Barreiras/BA	-46.244109°	-11.842230°	8.507,50	8.495,75	32.241,37
FAZENDA CAMPO ABERTO	Barreiras/BA	-45.958693°	-11.793402°	5.918,35	4.020,00	19.105,45
FAZENDA BAIXÃO PRETO	Riachão/MA	-46.461772°	-8.191716°	6.273,50	3.132,00	10.852,38
FAZENDA	Balsas – MA	-46.749241°	-8.520959°	10.625,21	8.484,88	27.760,83
FAZENDA TABATINGA	Alto Parnaíba –	-46.559639°	-8.994900°	5.930,63	3.960,00	13.866,34
FAZENDA TERRA NOVA	Tasso Fragoso -	-46.011546°	-8.672696°	6.198,46	3.996,63	13.342,35
FAZENDA ARAPUÃ	Balsas – MA	-46.146117°	-8.124330°	10.029,98	4.338,57	13.122,44
FAZENDA APUÃ	Balsas - MA	-45.976106°	-8.041355°	3.220,07	2.600,00	8.175,96
FAZENDA NOSSA	Balsas – MA	-46.133402°	-8.135828°	5.299,48	3.800,00	13.270,56
FAZENDA SAMA	LEM – BA	-45.958782°	-12.214789°	3.245,51	2.200,00	9.174,00
FAZENDA CONDOMINIO IRMÃOS GATTO	Barreiras – BA	-46.289570°	-11.837680°	13.304,46	12.912,00	54.571,28
FAZENDA SANTO EXPEDITO	LEM – BA	-46.160038°	-12.128931°	5.556,19	4.603,09	18.129,67