



**ROUND TABLE**  
ON RESPONSIBLE SOY

# RELATÓRIO DE RESUMO PÚBLICO ESQUEMA DE CERTIFICAÇÃO RTRS

FORM REG 004-05\_Rev05

---

Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS para Produção de  
Soja Responsável

**Grupo de Produtores  
CJ Selecta S.A**

**12/09/2023 a 15/09/2023**

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 2/33	

## 1. ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO

<b>Razão Social</b>	FoodChain ID Certificadora Ltda		
<b>Endereço</b>	Rua Vereador Luiz Soares, 20 – Casa 01 – Box 40, Bairro Fazenda, Itajaí-SC. CEP 88302-584		
<b>Telefone</b>	+55 (54) 3222-1659	<b>Website</b>	www.foodchainid.com
<b>Contato</b>	Reinaldo Rodrigues		
<b>E-mail</b>	reinaldo.rodrigues@fcid.com.br		

## 2. ORGANIZAÇÃO CERTIFICADA

<b>Nome da Fazenda / Grupo</b>	CJ Selecta		
<b>Nome do Titular / Gerente</b>	Juliana Souza Oliveira Borges		
<b>Cargo do Gerente</b>	Supervisora de ESG		
<b>Endereço</b>	Av. Rondon Pacheco, nº 4600, edifício Uberlândia Business Tower, 28º andar – Uberlândia/MG		
<b>Telefone</b>	(34) 2109-7300 (34) 99173-9400		
<b>E-mail</b>	juliana.borges@cj.net		
<b>Nº Certificado</b>	FCID-RTRS-281-209		
<b>Data de emissão</b>	31/10/2022	<b>Data de validade</b>	30/10/2027

**Número de membros do grupo ou multi-site**

11

**Nome da Organização Certificada:** Fazem parte da certificação as fazendas abaixo:

#	Nome da Fazenda	Nome do Produtor	Endereço e Coordenadas Geográficas	Área total da propriedade (ha)
1	Agro Verde	Jan Luitje Bijsterveld	Rod. BR 251, km 943, Fazenda Catingueiro Zona Rural – Unaí/MG -47,115216 / -16,38784	2.614,0
2	Antagordense	Vacilânio Furlanetto	Rod. MG 190, km 74, Iraí de Minas/MG -47,580682 / -18,995999	1.542,0
3	Campo Alegre	Jaime Sebastião Battaglini	Araguari/MG -46,90139 / -16,35907	978,0
4	Gira Mundo	Edílio Ferrari	Paracatu/MG -46.577.179 / -16.910.471	1.550,0
5	Liberdade	Regis Wilson Nunes Ferreira	Bonfinópolis de Minas a Unaí km 78 à direita, Bonfinópolis de Minas/MG -46,504286 / -16,33246	7.492,0
6	Santo Antônio	João Ulisses Monti	Canápolis/MG -49,23964 / -18.647.377	1.520,0

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 3/33	

7	São Luiz	Amauri Bataglini	Estrela do Sul/MG -47,706083 / -18,862501	706,0
8	São Luiz	Luiz Fava Junior	Paracatu/MG -47,2500733 / -17,4651716	17.745,0
9	Sayo	Kendi Shimada	Indianópolis/MG -47,73718 / -47,73718	815,0
<b>Avaliações Sequenciais</b>		<b>Resultado</b>		
<b>Auditoria Principal</b>		<b>2022 - Conforme</b>		
<b>1ª Auditoria de Vigilância</b>		<b>2023- Conforme</b>		
<b>2ª Auditoria de Vigilância</b>		<b>Previsão 2024</b>		
<b>3ª Auditoria de Vigilância</b>		<b>Previsão 2025</b>		
<b>4ª Auditoria de Vigilância</b>		<b>Previsão 2026</b>		
<b>Reauditoria</b>		<b>-</b>		
<b>Data da última atualização do resumo público</b>		<b>27/12/2023</b>		

### AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO INICIAL 2022

#### 3. ESCOPO

##### 1.1 Unidades de Produção Auditadas

Nº	Nome da Fazenda	Nome do Produtor	Endereço
1	Agro Verde	Jan Luitje Bijsterveld	Rod. BR 251, km 943, Fazenda Catingueiro Zona Rural – Unaí/MG
2	Antagordense	Vacilânio Furlanetto	Rod. MG 190, km 74, Iraí de Minas/MG
3	Liberdade	Regis Wilson Nunes Ferreira	Bonfinópolis de Minas a Unaí km 78 à direita, Bonfinópolis de Minas

##### Gerente do Grupo Auditado

CJ Selecta (Juliana Souza Oliveira Borges, Supervisora de ESG)  
Av. Rondon Pacheco, nº 4600, edifício Uberlândia Business Tower, 28º andar – Uberlândia/MG

##### 1.2 Padrão da Certificação

- Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS de Produção de Soja Responsável V3.1
- Padrão RTRS da Cadeia de Custódia V2.3
- RTRS Group and Multi-site Certification Standard V3.2
- REG 004 – Regulamento do Processo de Certificação para Produção RTRS.

##### 1.3 Tipo de Estabelecimento:

Individual       Grupo de produtores       Multi-site

1.4 Área total da fazenda/grupo (ha): 34.995 ha

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 4/33	

<b>1.5 Área de soja a ser certificada (ha):</b>	24.916 ha
<b>1.6 Produção de soja a ser certificada (ton):</b>	95.623,68 t/ano (com desconto de 4%)
<b>1.7 Sistema de Comercialização do material certificado RTRS</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Cadeia de Suprimento Física <input type="checkbox"/> Plataforma de Comercialização de Certificados	

2. PROCESSO DE AUDITORIA			
<b>2.1 Padrão RTRS</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS de Produção de Soja Responsável V3.1</li> <li>- Padrão RTRS da Cadeia de Custódia V2.3</li> <li>- RTRS Group and Multi-site Certification Standard V3.2</li> <li>- REG 004 – Regulamento do Processo de Certificação para Produção RTRS.</li> </ul>			
<b>2.2 Tipo de Auditoria</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Principal <input type="checkbox"/> Vigilância <input type="checkbox"/> Re-certificação			
<input type="checkbox"/> Requisitos Adicionais EU RED			
<b>2.3 Data da auditoria</b>	06 a 08/09/2022 e 30/09/2022		
<b>2.4 Data emissão certificado</b>	31/10/2022	<b>2.5 Data prevista próxima auditoria de vigilância</b>	Ago/2023
<b>2.6 Equipe de Auditoria</b>	Diego Chemello Müller		
<b>2.7 Descrição do Planejamento da Auditoria</b>			
<b>2.7.1 Metodologia para o cálculo de homens-dia de auditoria</b>			
<p>O número de homens/dia (HD) foi determinado de acordo com o procedimento interno da FoodChain ID, REG 004. Levando-se em consideração que as fazendas foram classificadas de “baixo risco” e as características contidas na avaliação de risco do gerente do grupo, foi estabelecido 1 HD tanto para as propriedades quanto para o gerente, totalizando 04 homens-dias.</p>			
<b>2.7.2 Métodos de auditoria</b>			
<p>A auditoria foi conduzida de maneira presencial. As atividades foram distribuídas e realizadas, de acordo com os planos de auditoria previamente enviados ao cliente contemplando reunião de abertura, avaliação dos requisitos com os responsáveis pela fazenda, verificação de documentos, entrevistas com trabalhadores, visita às instalações e áreas agrícolas e reunião de encerramento.</p>			
<b>2.7.3 Metodologia de amostragem</b>			
<p>- <b>Amostragem dos locais:</b> Seguindo-se os resultados da avaliação de risco desenvolvida pelo gerente, bem como os critérios de avaliação de risco da FoodChain ID, as propriedades foram classificadas como “risco baixo”. Dessa forma, foram selecionadas 3 fazendas.</p>			

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 5/33	

Durante a amostragem as propriedades foram identificadas no estado de MG e categorizadas em até 1.000 ha e maiores que 1.000 ha. Partindo dessas categorias estabelecidas foram selecionadas aleatoriamente as 3 propriedades.

- **Determinação do número de entrevistas:** Para cada propriedade foram considerados os valores mínimos de entrevistas de acordo com a recomendação de SEDEX/SMETA. O somatório total resulta em 26 entrevistas, sendo 6 individuais e 4 em grupos de 5 funcionários, incluindo funcionários de ambos os gêneros, e de diferentes funções.

## 2.8 Descrição da Consulta às Partes Interessadas

Anteriormente a condução das auditorias, foi realizada consulta às partes interessadas localizadas nas proximidades das fazendas. A seleção das partes interessadas foi no município de Minas Gerais, próximos das fazendas do grupo. Dentre as entidades consultadas estão prefeituras municipais, câmaras municipais, secretarias municipais, sindicatos rurais, rádios, jornais, ONGs e institutos agrícolas. Em complementação, os nomes dos produtores e das fazendas foram pesquisados na internet.

-

## 3. RESULTADOS DA AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO INICIAL

### 3.1 Resumo do desempenho do Gerente com relação aos requisitos do Padrão RTRS de Certificação Grupal e Multi-site V 3.2

REQUISITO	RESUMO DE DESEMPENHO
1. Procedimentos de gestão grupal e multi-site.	<p>O grupo é gerido pela empresa CJ Selecta. A organização nomeou a Supervisora de ESG como representante, designando a responsabilidade e autoridade geral sobre a certificação RTRS do grupo.</p> <p>Há um Manual de Gestão de Grupo da certificação estabelecido, onde constam os controles necessários como política, avaliações de risco, cartas de consentimento, capacitações, definições de áreas no escopo, entre outros.</p>
2. Consentimento informado dos membros do grupo	<p>O gestor possui procedimentos implementados que estabelecem um sistema de controle interno que garante que todos os membros cumpram com os requisitos exigidos.</p> <p>A comunicação é realizada diretamente com os produtores durante as visitas. A frequência dos treinamentos é realizada com base no acompanhamento <i>in loco</i> das avaliações anuais.</p> <p>A Carta de Consentimento é assinada na admissão, sendo que uma via fica disponível com o gerente e a segunda com o produtor. A cada atualização do documento é disponibilizada uma nova cópia e coletada assinatura no documento atualizado.</p> <p>Ao ser admitida, a fazenda recebe uma orientação dos analistas da Produzindo Certo (consultoria) e da CJ Selecta através de uma apresentação, onde são repassadas informações sobre a Certificação RTRS e regras de adesão ao grupo.</p>

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 6/33	

<p>3. Controle e monitoramento do cumprimento dos membros</p>	<p>O controle e monitoramento de membros consta descrito no <i>Manual de Gestão de Certificação RTRS (MA-ESG-001)</i>. Após a auditoria inicial de admissão, baseado nas informações obtidas na visita e no atendimento dos indicadores, o gestor do grupo realiza a avaliação de risco da fazenda.</p> <p>São gerados relatórios para cada auditoria interna realizada. O acompanhamento com as fazendas ocorre mais de uma vez ao ano e não se limita às visitas nas fazendas.</p> <p>Tais auditorias são realizadas pela equipe da Produzindo Certo com a finalidade de acompanhar o andamento das ações corretivas ou quando o gerente do grupo receber informações por partes interessadas ou de outros membros do grupo que caracterizem possíveis não-conformidades com o Padrão RTRS.</p>
<p>4. Manutenção de Registros</p>	<p>Os documentos do sistema de controle do grupo de certificação são mantidos arquivados fisicamente e eletronicamente, incluindo uma via da <i>Carta de Consentimento</i> assinada por todos os membros do grupo.</p> <p>O gestor mantém uma lista atualizada dos seus membros em planilha eletrônica e elabora mapas de localização de todas as propriedades membros do grupo, através de sua equipe interna.</p> <p>O gestor do grupo registra os dados coletados na auditoria inicial de admissão através do <i>Diagnóstico Socioambiental</i>. Já os resultados da auditoria interna de monitoramento são registrados no <i>Relatório de Monitoramento</i>.</p>
<p>5. Cadeia de Custódia</p>	<p>Todo o volume RTRS das fazendas do grupo é destinada para a unidade de processamento de soja da CJ Selecta em Araguari, certificada na Cadeia de Custódia.</p> <p>O gestor possui um sistema implementado de rastreabilidade da soja produzida e comercializada, seja em forma física ou em créditos. Apenas o gestor possui acesso à plataforma RTRS, sendo responsável pelas vendas.</p> <p>O <i>Manual de Gestão de Certificação RTRS (MA-ESG-001)</i> estabelece que o gestor do grupo é responsável pelo controle dos volumes físicos e de créditos do grupo certificado.</p> <p>Os membros do grupo não utilizam logotipos ou fazem declarações RTRS. Caso haja a demanda, será solicitado para a RTRS uma autorização.</p>

**3.2 Resumo de desempenho da organização/grupo com relação aos critérios da Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS de Produção de Soja Responsável V 3.1.**

**PRINCÍPIO 1: Cumprimento da Legislação e Boas Práticas Empresariais**

CRITÉRIO	RESUMO DE DESEMPENHO
<p>1.1 Toda a legislação local e nacional aplicável é conhecida e cumprida.</p>	<p>A fazenda se mantém atualizada quanto às leis aplicáveis por meio do contato dos setores com os organismos legais, bem como através de consultorias.</p>

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 7/33	

	<p>Embora as fazendas em sua maioria cumpram com os requisitos legais, foram identificados casos de descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, ultrapassando o limite máximo de 02 horas extras diárias e desacordo com o pagamento de intrajornada e interjornada.</p> <p>Embora já houvessem realizado análises de água nas fontes de consumo humano, foram identificadas não-conformidades pela falta de evidências comprovando a potabilidade da água, uma vez que os laudos não haviam sido emitidos até o momento da auditoria.</p> <p>Não Conformidade : Em períodos de safra os funcionários realizam mais de duas horas extras de trabalho por dia sem a presença de uma convenção ou acordo coletivo.</p> <p>Não Conformidade : O tempo de intrajornada é inferior a 1 hora sem a presença de um acordo ou convenção coletiva (inciso III do art. 611-A da CLT). O tempo de interjornada é inferior a 11 horas entre duas jornadas de trabalho (artigo 66 da CLT). Em tais casos, as horas intrajornada e interjornada não são pagas aos funcionários.</p> <p>Não Conformidade : Não há laudos de análises assegurando a potabilidade da água consumida pelos funcionários.</p>
1.2 Os direitos de uso da terra estão claramente definidos e são demonstráveis.	As propriedades possuem áreas próprias e arrendadas com matrículas e contratos de arrendamento evidenciando o direito de uso da terra.
1.3 Existe uma melhoria contínua em relação aos requisitos deste padrão.	As unidades definiram indicadores a serem melhorados, abrangendo ao menos um tópico de cada princípio do Padrão RTRS. Os indicadores são descritos no documento <i>Diagnóstico Socioambiental</i> .
<b>PRINCÍPIO 2: Condições de Trabalho Responsável</b>	
<b>CRITÉRIO</b>	<b>RESUMO DE DESEMPENHO</b>
2.1 Trabalho infantil, trabalho forçado, discriminação e assédio <b>não</b> ocorrem e <b>não</b> recebem apoio.	<p>Os funcionários são livres para saírem da fazenda e possuem condições adequadas de trabalho e moradia. No escritório da fazenda são retidas apenas cópias dos documentos de funcionários, obtidas logo após a contratação e anexadas às fichas.</p> <p>Não há menores de 18 anos trabalhando nas propriedades.</p> <p>Durante as entrevistas, os funcionários relataram não sofrer punições corporais, quaisquer métodos coercitivos ou tipos de abuso e intimidação.</p>

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 8/33	

<p>2.2 Os trabalhadores - empregados direta e indiretamente na fazenda - e arrendatários estão devidamente informados e treinados para suas tarefas e cientes de seus direitos e deveres.</p>	<p>Os funcionários possuem contratos de trabalho assinados, anexados às suas fichas.</p> <p>Os direitos trabalhistas, bem como as formas adequadas de condutas são comunicadas aos funcionários por meio dos treinamentos de integração logo após a contratação.</p> <p>Entretanto, não há registros que demonstrem a realização desses treinamentos.</p> <p>Apesar de não estar sendo cumprida, a conformidade com o indicador 2.2.2 só será exigida a partir da primeira auditoria de vigilância em diante.</p> <p>A fazenda proporciona treinamentos de capacitação vocacional aos funcionários. São abordados temas de execução de funções, procedimentos e instruções de trabalho.</p>
<p>2.3 Um local de trabalho seguro e saudável é garantido a todos os trabalhadores.</p>	<p>Os responsáveis da fazenda demonstraram ter conhecimento e compreensão das questões de saúde e segurança do trabalho. O PGR/PGSSMATR e o PCMSO da fazenda são atualizados anualmente.</p> <p>Para as tarefas potencialmente perigosas, os funcionários realizam exames para o monitoramento da saúde, bem como realizam treinamentos em segurança do trabalho.</p> <p>Ao receberem os EPIs, os funcionários assinam uma ficha de entrega, onde estão descritos os EPIs recebidos, bem como termo de responsabilidade e obrigatoriedade.</p> <p>A utilização de EPIs é verificada pelo técnico de segurança do trabalho. Os procedimentos de emergência são transmitidos aos funcionários por meio de treinamentos.</p> <p>A fazenda conta com kits de primeiros socorros nas instalações das fazendas, bem como um veículo disponível para o transporte.</p>
<p>2.4 Todos os trabalhadores gozam de liberdade de associação e do direito à negociação coletiva.</p>	<p>Embora o sindicato local não mantenha contato frequente com os funcionários, estes são livres para contribuir ou não.</p> <p>Embora tendo sido verificado que os funcionários não são impedidos de realizar negociações coletivas juntamente com os sindicatos locais, não há acordos ou convenções coletivas em vigor no momento.</p>
<p>2.5 Todos os trabalhadores da fazenda, empregados direta ou indiretamente, têm remuneração, no mínimo,</p>	<p>Embora não haja um acordo ou convenção coletiva, o menor salário-base pago na unidade é superior ao salário-mínimo nacional.</p>

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 9/33	

<p>igual ao valor previsto na legislação nacional e em acordos setoriais.</p>	<p>Cópias dos comprovantes de pagamento são retidas pela unidade. Conforme verificado nos demonstrativos de pagamento, não são realizadas dedução que não estejam previstas por lei, como INSS e IRRF.</p> <p>As horas trabalhadas são registradas conforme o ponto realizado pelos funcionários. Foram encontrados casos em que se ultrapassou as 12 horas extras semanas e a média de 60 horas totais semanais durante a safra.</p> <p>Durante visitas também se identificou a falta de FISPQ no depósito de agrotóxicos de uma fazenda.</p> <p>Não Conformidade: Em períodos de safra são realizadas mais de 12 horas extras semanais, sendo que a média de horas trabalhadas no período de dois meses após o início da safra ultrapassa 60 horas totais.</p> <p>Não Conformidade: Não há FISPQ dos produtos no depósito de agrotóxicos.</p>
---	---

### PRINCÍPIO 3: Relação Responsável com a Comunidade

CRITÉRIO	RESUMO DE DESEMPENHO
3.1 Há canais disponíveis para comunicação e diálogo com a comunidade local sobre temas relacionados às atividades da fazenda produtora de soja e seus impactos.	<p>A comunidade local pode entrar em contato com a fazenda por meio de e-mail ou telefone, disponibilizado na placa de entrada das propriedades.</p> <p>Além disso, contam com procedimentos de comunicação onde padroniza o tratamento das queixas e sugestões recebidas tanto da comunidade local quanto dos funcionários.</p>
3.2 Em áreas com usuários tradicionais das terras, os usos conflitantes da terra são evitados ou resolvidos.	<p>O gestor do grupo possui mapas identificando as regiões onde há áreas institucionais, constituídas pelas Unidades de Conservação de Uso Sustentável e Proteção Integral e Terras Indígenas. Não há áreas indígenas próximas à propriedade.</p>
3.3 Um mecanismo de reclamações e queixas está implantado e é acessível à comunidade local, os funcionários e aos usuários tradicionais das terras.	<p>Os trabalhadores podem realizar queixas e reclamações por meio de WhatsApp, caixa de reclamações ou diretamente no escritório da fazenda. Tais reclamações podem ser realizadas de forma anônima ou não. Os funcionários possuem conhecimento dos mecanismos, conforme verificado durante as entrevistas.</p>
3.4 São oferecidas oportunidades justas de emprego e fornecimento de bens e serviços à população local, independentemente de sexo ou raça.	<p>As vagas de trabalho são divulgadas por meio de indicações locais, sendo divulgadas entre os moradores da região.</p> <p>Atualmente, a maioria dos funcionários da fazenda são moradores da região. Os insumos e serviços são em sua maioria obtidos da região.</p>

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 10/ 33	

	<p>A fazenda participa de projetos sociais e doações na cidade, entretanto não há registros que evidenciem tais atividades.</p> <p>Apesar de não estar sendo cumprida, a conformidade com o indicador 3.4.2, só será exigida a partir da segunda auditoria de vigilância em diante.</p>
<b>PRINCÍPIO 4: Responsabilidade Ambiental</b>	
<b>CRITÉRIO</b>	<b>RESUMO DE DESEMPENHO</b>
4.1 Os impactos sociais e ambientais dentro e fora do local foram avaliados e foram tomadas as medidas adequadas para minimizar e mitigar quaisquer impactos negativos.	<p>As propriedades inseridas no grupo de certificação passam por uma avaliação social e ambiental antes de sua inclusão.</p> <p>Os tópicos do Padrão de Produção RTRS são plenamente contemplados durante a avaliação, bem como todas as atividades realizadas na fazenda.</p>
4.2 A poluição é minimizada e os resíduos da produção são geridos de forma responsável.	<p>Verificou-se por meio de mapas com o histórico do foco de calor nas áreas da fazenda, que não são realizadas queimadas na unidade.</p> <p>A fazenda realiza a separação de resíduos perigosos e armazena em local adequado. Os resíduos perigosos são destinados para empresas especializadas.</p> <p>Tanto os resíduos perigosos, quanto não-perigosos, são armazenados e destinados, conforme descrito no Plano de Gestão de Resíduos Sólidos – PGRS.</p>
4.3 Há esforços para reduzir as emissões e aumentar o sequestro de Gases de Efeito Estufa (GEE) na fazenda.	<p>As medições do uso de combustível são realizadas na oficina da fazenda pelos funcionários e registradas em planilha de Excel.</p> <p>A matéria orgânica do solo é monitorada por meio de análises de solo. São utilizadas boas práticas agrícolas para a manutenção do solo e utilizadas plantas de cobertura. As áreas de preservação permanente são mantidas na propriedade, aumentando o sequestro de carbono</p>
4.4 A expansão do cultivo de soja é responsável.	Os mapas comparativos desenvolvidos pelo gestor do grupo demonstram que não houve aberturas de áreas após maio de 2009.
4.5 A biodiversidade da fazenda é mantida e resguardada através da preservação da vegetação nativa.	<p>As fazendas possuem um mapa das propriedades contendo as áreas abertas consolidadas, vegetação nativa, áreas de preservação permanente e cursos d'água.</p> <p>A unidade possui o Programa de Conservação dos Ecossistemas e da Vida Silvestre, que tem como objetivo a identificação da vegetação nativa e vida silvestre, além</p>

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 11/ 33	

	<p>de estabelecer medidas para conservação, proteção e recuperação dos ecossistemas naturais na fazenda.</p> <p>A caça e a pesca são práticas proibidas nos territórios da fazenda. A propriedade conta com placas de aviso da proibição em diversos pontos.</p>
<b>PRINCÍPIO 5: Boas Práticas Agrícolas</b>	
<b>CRITÉRIO</b>	<b>RESUMO DE DESEMPENHO</b>
5.1 A qualidade e a oferta de águas superficiais e subterrâneas são mantidas ou melhoradas.	<p>As unidades realizam o monitoramento da qualidade e quantidade dos recursos hídricos, como o poço de captação subterrânea.</p> <p>As boas práticas agrícolas são adotadas em diversas situações, como o plantio direto, cobertura do solo, prevenção de erosões e aplicação de fertilizantes segundo dosagem recomendada por especialistas.</p>
5.2 As áreas de vegetação natural em volta de nascentes e ao longo cursos naturais de água são mantidas ou restabelecidas.	<p>Verificado em visitas e por mapas que as matas estão presentes nos rios. Não foram identificados pontos de remoção da vegetação natural em áreas ciliares.</p> <p>Não há áreas úmidas que tenham sido drenadas nas propriedades.</p>
5.3 A qualidade do solo é mantida ou melhorada e a erosão é evitada através de boas práticas de manejo.	<p>São realizadas análises de solo e os resultados e monitoramento são realizados pelos engenheiros agrônomos.</p> <p>Diversas práticas são aplicadas para a preservação do solo, como o plantio direto, rotação de culturas, dosagem de fertilizantes com base nas análises de solo, manutenção de estradas e cobertura do solo.</p> <p>Não há terrenos com declividade acentuada nas fazendas. A erosão é controlada por meio de curvas de nível, plantas de cobertura e manutenção das estradas da propriedade.</p>
5.4 Os impactos negativos de produtos fitossanitários sobre o meio ambiente e a saúde são reduzidos pela aplicação de técnicas sistemáticas e reconhecidas de Manejo Integrado de Culturas (MIC).	<p>Há a utilização de controles biológicos como forma alternativa para a redução de agrotóxicos e MIC.</p> <p>Tanto os agrotóxicos quanto fertilizantes são originais e adquiridos de empresas licenciadas, sendo acompanhados de notas fiscais e receituários agrônômicos.</p> <p>São realizados e mantidos os registros de monitoramentos de pragas, predadores naturais, doenças e ervas daninhas.</p>
5.5 Toda aplicação de agroquímicos <sup>4</sup> é documentada e há monitoramento de todo o armazenamento, manuseio, coleta e descarte de resíduos químicos e embalagens vazias para garantir a conformidade com as boas práticas.	<p>Os registros de uso dos agroquímicos são realizados por meio dos receituários agrônômicos e retidos no escritório das fazendas. Os fornecedores de agroquímicos realizam o transporte para as unidades.</p>

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 12/ 33	

	<p>As embalagens vazias de agroquímicos recebem a tríplice-lavagem após o uso, sendo furadas e armazenadas em um depósito dedicado.</p> <p>Após o armazenamento, são levadas para pontos autorizados de coleta.</p>
5.6 Uso Responsável de Agroquímicos.	As fazendas não utilizam produtos listados nas Convenções de Estocolmo e Roterdã. Evidenciadas planilhas de aplicações terrestres, onde constam todos os agroquímicos utilizados pelas fazendas.
5.7 O uso de agentes de controle biológico é documentado, monitorado e controlado de acordo com as leis nacionais e protocolos científicos aceitos internacionalmente.	Os requisitos de uso de agentes de controle biológico estão disponíveis no sistema agrícola. Na propriedade são utilizados agentes de controle biológico no combate de pragas. Quando tais produtos são utilizados, são realizados registros semelhantes ao uso de produtos químicos, sendo registrados.
5.8 Medidas sistemáticas são planejadas e implementadas para monitorar, controlar e minimizar a proliferação de novas pragas e espécies invasoras introduzidas.	Não há casos de novas pragas ou doenças. As fazendas possuem comunicação com órgão responsáveis da região. Em caso de novas pragas ou doenças é realizado o monitoramento e comunicação.
5.9 Medidas adequadas são implantadas para evitar a deriva de agroquímicos para áreas vizinhas.	São realizados registros das condições meteorológicas e dos horários de aplicação. A deriva é controlada pela fazenda com base em cada produto aplicado e nas condições meteorológicas do momento.
	Não são aplicados pesticidas dentro de um raio de 30m de áreas povoadas ou corpos d'água.
5.10 São implementadas as medidas apropriadas para possibilitar a coexistência de sistemas de produção distintos.	Não há indícios de interferências nos sistemas de produção vizinhos, as formas de cultivo e culturas são consolidadas e similares à da fazenda, como soja e milho.
5.11 A origem das sementes é controlada para melhorar a produção e prevenir a introdução de novas doenças.	As sementes são adquiridas de sementeiras licenciadas. Parte das sementes são salvas por algumas fazendas que apresentaram o RENASEM. As sementes salvas são utilizadas apenas para a produção própria, sem comercialização.
<b>3.3 Resumo de desempenho do grupo com relação aos Requisitos Gerais da Cadeia de Custódia para Produtores V 2.3</b>	
<b>Requisito: Manuseio de Material Certificado RTRS</b>	
<b>CRITÉRIO</b>	<b>RESUMO DE DESEMPENHO</b>
1.1 Identificação de Material produzido	Durante os carregamentos de soja são geradas notas fiscais. Os volumes são destinados para a unidade de processamento da CJ Selecta localizada em Araguari, com certificação de Cadeia de Custódia RTRS – Balanço de Massa.

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 13/ 33	

	<p>As informações requeridas no indicador serão contempladas nas notas fiscais e declarações emitidas pelo gestor do grupo.</p> <p>Ao final da safra serão geradas declarações contemplando as notas fiscais e número do certificado RTRS na Declaração de Volume de Soja Responsável RTRS.</p>	
1.2 Resumos de Volume	Os registros de balanço de massa são realizados através de dos controles da CJ Selecta Araguari, que emite relatórios completos de toda soja originada, armazenada e expedida.	
1.3 Registros	Todos os registros são mantidos em formato físico ou eletrônico por pelo menos 5 anos.	
1.4 Produtos fornecidos com Declarações RTRS	Caso haja venda de soja física certificada, o gestor do grupo fornece uma declaração onde constam os dados referentes à compra de produto certificado.	
<b>3.4 Registro de Não-Conformidades</b>		
<b>3.4.1 Registro de não-conformidades para indicadores de cumprimento imediato do Padrão RTRS de Produção e das respectivas ações corretivas e evidências.</b>		
Nº Indicador / Nível	Descrição da NC	Ação Corretiva / Evidência
<b>Fazenda Agro Verde</b>		
1.1.2 / Maior	<p>Não Conformidade: Em períodos de safra os funcionários realizam mais de duas horas extras de trabalho por dia sem a presença de uma convenção ou acordo coletivo.</p> <p>Evidência objetiva: Registros de ponto e holerites das funções de motorista de caminhão e Trabalhador Rural Polivalente (mês: 11/2021).</p>	<p>Ação Corretiva: Reunião com todos os colaboradores e líderes para informar e promover o atendimento aos requisitos e normas trabalhistas em relação ao padrão RTRS.</p> <p>Evidências: registro da reunião de alinhamento realizada com os funcionários.</p>
1.1.2 / 2.5.6 / Maior	<p>Não Conformidade: O tempo de intrajornada é inferior a 1 hora sem a presença de um acordo ou convenção coletiva (inciso III do art. 611-A da CLT). O tempo de interjornada é inferior a 11 horas entre duas jornadas de trabalho (artigo 66 da CLT). Em tais casos, as horas intrajornada e interjornada não são pagas aos funcionários.</p> <p>Evidência objetiva: Registros de ponto e holerites das funções de motorista de caminhão e Trabalhador Rural Polivalente (mês: 11/2021).</p>	<p>Ação Corretiva: Reunião com todos os colaboradores e líderes para informar e promover o atendimento aos requisitos e normas trabalhistas em relação ao padrão RTRS.</p> <p>Evidências: registro da reunião de alinhamento realizada com os funcionários.</p>

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 14/ 33	

2.5.3 / 2.5.4 / Maior	<p>Não Conformidade: Em períodos de safra são realizadas mais de 12 horas extras semanais, sendo que a média de horas trabalhadas no período de dois meses após o início da safra ultrapassa 60 horas totais.</p> <p>Evidência objetiva: Registros de ponto e holerites das funções de motorista de caminhão e Trabalhador Rural Polivalente (mês: 11/2021).</p>	<p>Ação Corretiva: Reunião com todos os colaboradores e líderes para informar e promover o atendimento aos requisitos e normas trabalhistas em relação ao padrão RTRS.</p> <p>Evidências: registro da reunião de alinhamento realizada com os funcionários.</p>
2.5.5 / Menor	<p>Não Conformidade: Não há FISPQ dos produtos no depósito de agrotóxicos.</p> <p>Evidência objetiva: Observação visual durante a visita na instalação.</p>	<p>Ação Corretiva: Orientação quanto a importância de manter as FISPQs à disposição.</p> <p>Evidências: fotos das FISPQ sendo colocadas no depósito de agrotóxicos e registro da reunião de alinhamento com os funcionários.</p>
1.1.2 / 2.5.9 / Maior	<p>Não Conformidade: Não há laudos de análises assegurando a potabilidade da água consumida pelos funcionários.</p> <p>Evidência objetiva: Protocolo de solicitação ao laboratório Hidro Solo Ambiental Nº 833.2022, data: 02/09/2022. Não havia o resultado das análises no momento da auditoria.</p>	<p>Ação Corretiva: Realizar análises periódicas de potabilidade de água.</p> <p>Evidências: Relatório de Ensaio Nº: 4763.2022.B- V.0, com os parâmetros sendo atendidos. Registro da reunião de alinhamento realizada com os funcionários para determinar periodicidade.</p>
<b>Fazenda Liberdade</b>		
1.1.2 / 2.5.9 / Maior	<p>Não Conformidade: Não há laudos de análises assegurando a potabilidade da água consumida pelos funcionários.</p> <p>Evidência objetiva: Protocolo de solicitação ao laboratório Hidro Solo Ambiental Nº 833.2022, data: 02/09/2022. Não havia o resultado das análises no momento da auditoria.</p>	<p>Correção: Analisar a potabilidade da água.</p> <p>Causa Raiz: Análises de potabilidade de água sem periodicidade.</p> <p>Ação Corretiva: Realizar análises periódicas de potabilidade de água.</p> <p>Evidências: Relatório de Ensaio Nº: 24933/22A, com os parâmetros sendo atendidos. Registro da reunião de alinhamento realizada com os funcionários para determinar periodicidade.</p>

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 15/ 33	

<b>Fazenda Antagordense</b>	
-	Não foram encontradas não-conformidades.
<b>3.4.2 Registro de não-conformidades referente aos Requisitos do Padrão de Certificação Grupal e Multi-site</b>	
-	Não foram encontradas não-conformidades.
<b>3.4.3 Registro de não-conformidades referente aos Requisitos da Cadeia de Custódia para Produtores</b>	
-	Não foram encontradas não-conformidades.
<b>3.5 Resultado Final da Auditoria inicial de Certificação</b>	
<b>Conformidade com o Padrão RTRS de Produção</b>	As fazendas auditadas demonstraram cumprimento com os Requisitos da Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS de Produção de Soja Responsável.
<b>Conformidade com os Requisitos do Padrão de Certificação Grupal</b>	O gestor do grupo cumpre com os requisitos aplicáveis do Padrão de Certificação Grupal e Multi-site.
<b>Conformidade com o Padrão RTRS da Cadeia de Custódia</b>	As fazendas auditadas demonstraram cumprimento com os Requisitos de Cadeia de Custódia para Produtores.
<b>4. DECISÃO SOBRE A CERTIFICAÇÃO</b>	
<p>Em função das 6 (seis) não-conformidades levantadas no Padrão de Produção RTRS e 0 (zero) não-conformidades encontradas no Gestor do grupo, foram implementados planos de ação que foram cumpridos dentro dos prazos estabelecidos. Para cada ação implementada, o cliente enviou evidências de implementação, as quais foram devidamente avaliadas pela FoodChain ID, antes de sua aprovação. O estabelecimento de prazos para a implementação de algumas ações corretivas também foi devidamente avaliado pela FoodChain ID.</p> <p>Após a validação, constata-se que os indicadores do Padrão de Certificação Grupal e Multi-site estão sendo atendidos pelo gerente do grupo. Além disso, os indicadores de cumprimento imediato, curto e médio prazo estão em conformidade com o Padrão de Produção RTRS.</p> <p>Assim sendo, é concedida a certificação do Grupo de Produtores CJ Selecta na Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS para Produção de Soja Responsável V3.1, e no Padrão RTRS de Cadeia de Custódia V2.3 - Requisitos para Produtores.</p>	

<b>PRIMEIRA AUDITORIA DE VIGILÂNCIA - 2023</b>			
<b>5. PARA ATUALIZAÇÃO ANUAL DO RELATÓRIO</b>			
<b>5.1 Data auditoria de vigilância</b>	12 a 15/09/2023		
<b>5.2 Data emissão certificado</b>	31/10/2022	<b>5.3 Data prevista próxima auditoria de vigilância</b>	Ago/2024
<b>5.4 Equipe de Auditoria</b>	Gustavo Carvalho		
<b>5.5 Padrão RTRS</b>			

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 16/ 33	

- Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS de Produção de Soja Responsável V4.0
- Padrão RTRS da Cadeia de Custódia V2.3
- RTRS Group and Multi-site Certification Standard V3.2
- REG 004 – Regulamento do Processo de Certificação para Produção RTRS.

#### 5.6 Locais auditados

Nº	Nome	Endereço (Rua, nº, estado, país)
1	Campo Alegre	Araguari/MG -46,90139 / -16,35907
2	São José	Araguari/MG -48,0028463 / -18,862501

#### 5.7 Descrição das modificações significativas na Gestão ou nos métodos de produção

Na auditoria inicial havia 9 (nove) fazendas no grupo, porém no próximo ano houve a exclusão de 1 (uma) fazenda do grupo, devido à decisão do produtor, e incluíram 3 (três) novas fazendas.

**5.8 Área de produção de soja atualizada (ha):** 27.298

**5.9 Volume de produção atualizado (ton):** 98.133,98

#### 5.10 Lista atualizada de membros

**Número atualizado de membros** 11

Nº	Nome da Fazenda	Nome do Produtor	Endereço e Coordenadas Geográficas	Área total da propriedade (ha)
1.	Agro Verde	Jan Luitje Bijsterveld	Rod. BR 251, km 943, Fazenda Catingueiro Zona Rural – Unai/MG -47,115216 / -16,38784	2615
2.	Antagordense	Vacilânio Furlanetto	Rod. MG 190, km 74, Iraí de Minas/MG -47,580682 / -18,995999	1569
3.	Campo Alegre	Jaime Sebastião Battaglini	Araguari/MG -46,90139 / -16,35907	979
4.	Gira Mundo	Edílio Ferrari	Paracatu/MG -46.577.179 / -16.910.471	1551
5.	Liberdade	Regis Wilson Nunes Ferreira	Bonfinópolis de Minas a Unai km 78 à direita, Bonfinópolis de Minas/MG -46,504286 / -16,33246	7187
6.	Santo Antônio	João Ulisses Monti	Canápolis/MG -49,23964 / -18.647.377	1523

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 17/ 33	

7.	São Luiz	Amauri Bataglini	Estrela do Sul/MG -47,706083 / -18,862501	1083
8.	São Luiz	Luiz Fava Junior	Paracatu/MG -47,2500733 / -17,4651716	17475
9.	São José	Angelo Trevisan	Araguari/MG -48,0028463 / -18,862501	502
10.	Grupo Auma	Cláudio Nasser de Carvalho	Patos de Minas/MG -46,6679008 / -18,7375145	5837
11.	Boa Esperança	Nildinei Santa Rosa	Indianópolis/MG -47,83364 / -19,00941	777

### 5.11 Resumo do desempenho do Gerente com relação aos requisitos do Padrão RTRS de Certificação Grupal e Multi-site V3.1

CRITÉRIO	RESUMO DE DESEMPENHO
1. Procedimentos de gestão grupal e multi-site.	<p>O grupo é gerido pela empresa CJ Selecta. A organização nomeou a Supervisora de ESG como representante, designando a responsabilidade e autoridade geral sobre a certificação RTRS do grupo.</p> <p>Há um Manual de Gestão de Grupo da certificação estabelecido, onde constam os controles necessários como política, avaliações de risco, cartas de consentimento, capacitações, definições de áreas no escopo, entre outros.</p>
2. Consentimento informado dos membros do grupo	<p>O gestor possui procedimentos implementados que estabelecem um sistema de controle interno que garante que todos os membros cumpram com os requisitos exigidos.</p> <p>A comunicação é realizada diretamente com os produtores durante as visitas. A frequência dos treinamentos é realizada com base no acompanhamento <i>in loco</i> das avaliações anuais.</p> <p>A Carta de Consentimento é assinada na admissão, sendo que uma via fica disponível com o gerente e a segunda com o produtor. A cada atualização do documento é disponibilizada uma nova cópia e coletada assinatura no documento atualizado.</p> <p>Ao ser admitida, a fazenda recebe uma orientação dos analistas da Produzindo Certo (consultoria) e da CJ Selecta através de uma apresentação, onde são repassadas informações sobre a Certificação RTRS e regras de adesão ao grupo.</p>
3. Controle e monitoramento do cumprimento dos membros	<p>O controle e monitoramento de membros consta descrito no <i>Manual de Gestão de Certificação RTRS (MA-ESG-001)</i>. Após a auditoria inicial de admissão, baseado nas informações obtidas na visita e no atendimento dos indicadores, o gestor do grupo realiza a avaliação de risco da fazenda.</p> <p>São gerados relatórios para cada auditoria interna realizada. O acompanhamento com as fazendas ocorre mais de uma vez ao ano e não se limita às visitas nas fazendas.</p> <p>Tais auditorias são realizadas pela equipe da Produzindo Certo com a finalidade de acompanhar o andamento das ações corretivas ou</p>

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 18/ 33	

	quando o gerente do grupo receber informações por partes interessadas ou de outros membros do grupo que caracterizem possíveis não-conformidades com o Padrão RTRS.
4. Manutenção de Registros	<p>Os documentos do sistema de controle do grupo de certificação são mantidos arquivados fisicamente e eletronicamente, incluindo uma via da <i>Carta de Consentimento</i> assinada por todos os membros do grupo.</p> <p>O gestor mantém uma lista atualizada dos seus membros em planilha eletrônica e elabora mapas de localização de todas as propriedades membros do grupo, através de sua equipe interna.</p> <p>O gestor do grupo registra os dados coletados na auditoria inicial de admissão através do <i>Diagnóstico Socioambiental</i>. Já os resultados da auditoria interna de monitoramento são registrados no <i>Relatório de Monitoramento</i>.</p>
5. Cadeia de Custódia	<p>Todo o volume RTRS das fazendas do grupo é destinada para a unidade de processamento de soja da CJ Selecta em Araguari, certificada na Cadeia de Custódia.</p> <p>O gestor possui um sistema implementado de rastreabilidade da soja produzida e comercializada, seja em forma física ou em créditos. Apenas o gestor possui acesso à plataforma RTRS, sendo responsável pelas vendas.</p> <p>O <i>Manual de Gestão de Certificação RTRS (MA-ESG-001)</i> estabelece que o gestor do grupo é responsável pelo controle dos volumes físicos e de créditos do grupo certificado.</p> <p>Os membros do grupo não utilizam logotipos ou fazem declarações RTRS. Caso haja a demanda, será solicitado para a RTRS uma autorização.</p>

#### 5.12 Resumo do desempenho do grupo com relação aos critérios da Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS de Produção de Soja Responsável V 4.0

##### PRINCÍPIO 1: Conformidade Legal e Boas Práticas de Negócio

REQUISITO	RESUMO DE DESEMPENHO
1.1 Toda a legislação local e nacional aplicável é conhecida e cumprida.	<p>A fazenda se mantém atualizada quanto às leis aplicáveis por meio do contato dos setores com os organismos legais, bem como através de consultorias.</p> <p>Não conformidade: Embora uma fazenda não cumpriu todos os requisitos legais, devido não possuir a autorização ou a dispensa da outorga do poço da sede.</p>
1.2 Os direitos de uso da terra estão claramente definidos e são demonstráveis.	As propriedades possuem áreas próprias e arrendadas com matrículas e contratos de arrendamento evidenciando o direito de uso da terra.

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 19/ 33	

1.3 Existe uma melhoria contínua em relação aos requisitos deste padrão.	As unidades definiram indicadores a serem melhorados, abrangendo ao menos um tópico de cada princípio do Padrão RTRS. Os indicadores são descritos no documento <i>Diagnóstico Socioambiental</i> .
<b>PRINCÍPIO 2: Condições de Trabalho Responsável</b>	
<b>REQUISITO</b>	<b>RESUMO DE DESEMPENHO</b>
2.1 Trabalho infantil, trabalho forçado, discriminação e assédio não ocorrem e não recebem apoio.	<p>Os funcionários são livres para saírem da fazenda e possuem condições adequadas de trabalho e moradia.</p> <p>No escritório da fazenda são retidas apenas cópias dos documentos de funcionários, obtidas logo após a contratação e anexadas às fichas.</p> <p>Não conformidade: Embora uma das fazendas que a propriedade não possui contrato de trabalho e comprovante de devolução da carteira física.</p> <p>Não conformidade: Verificado que uma das fazendas que nem todos os funcionários recebem a mesma remuneração de acordo com a função de operador de máquinas agrícolas.</p> <p>Não há menores de 18 anos trabalhando nas propriedades.</p> <p>Durante as entrevistas, os funcionários relataram não sofrer punições corporais, quaisquer métodos coercitivos ou tipos de abuso e intimidação.</p>
2.2 Os trabalhadores - empregados direta e indiretamente na fazenda - e arrendatários estão devidamente informados e treinados para suas tarefas e cientes de seus direitos e deveres.	<p>Os funcionários possuem contratos de trabalho assinados, anexados às suas fichas.</p> <p>Os direitos trabalhistas, bem como as formas adequadas de condutas são comunicadas aos funcionários por meio dos treinamentos de integração logo após a contratação.</p> <p>A fazenda proporciona treinamentos de capacitação vocacional aos funcionários. São abordados temas de execução de funções, procedimentos e instruções de trabalho.</p> <p>Não conformidade: Exceto uma fazenda que não possui o contrato de trabalho dos trabalhadores e não realiza os treinamentos sobre os deveres e direitos fundamentais dos trabalhadores.</p>
2.3 Um local de trabalho seguro e saudável é garantido a todos os trabalhadores.	Não conformidade: Os responsáveis da fazenda não demonstram ter conhecimento e compreensão das questões de saúde e segurança do trabalho. O

	<p>FoodChain ID Certificação</p>	<p>FORM REG 004-05</p>	<p>Revisão: 05</p>	
	<p>Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS</p>	<p>Elaborado em: 06/2023</p>	<p>Página 20/ 33</p>	
	<p>PGR/PGSSMATR e o PCMSO da fazenda são atualizados anualmente.</p> <p>Para as tarefas potencialmente perigosas, os funcionários realizam exames para o monitoramento da saúde, bem como realizam treinamentos em segurança do trabalho.</p> <p>Não conformidade: A fazenda não realiza os treinamentos de NR 12 e NR 31.</p> <p>Ao receberem os EPIs, os funcionários assinam uma ficha de entrega, onde estão descritos os EPIs recebidos, bem como termo de responsabilidade e obrigatoriedade.</p> <p>Não conformidade: Porém uma fazenda os funcionários da função operador de máquinas exercem a função também de dosador, que porventura não realiza os exames periódicos de acordo com essa função. E não recebem todos os EPIs necessários.</p> <p>Não conformidade: O kit de EPI para aplicação ou dosagem dos agrotóxicos não é identificada e nem possui um registro das lavagens dos EPIs.</p> <p>A fazenda conta com kits de primeiros socorros nas instalações das fazendas, bem como um veículo disponível para o transporte.</p>			
<p>2.4 Todos os trabalhadores gozam de liberdade de associação e do direito à negociação coletiva.</p>	<p>Embora o sindicato local não mantenha contato frequente com os funcionários, estes são livres para contribuir ou não.</p> <p>Embora tendo sido verificado que os funcionários não são impedidos de realizar negociações coletivas juntamente com os sindicatos locais, não há acordos ou convenções coletivas em vigor no momento.</p>			
<p>2.5 Todos os trabalhadores da fazenda, empregados direta ou indiretamente, têm remuneração, no mínimo, igual ao valor previsto na legislação nacional e em acordos setoriais.</p>	<p>Embora não haja um acordo ou convenção coletiva, o menor salário-base pago na unidade é superior ao salário-mínimo nacional.</p> <p>Cópias dos comprovantes de pagamento são retidas pela unidade. Conforme verificado nos demonstrativos de pagamento, não são realizadas deduções que não estejam previstas por lei, como INSS e IRRF.</p> <p>As horas trabalhadas não são registradas. Portanto, não é possível evidenciar se ultrapassou as 12 horas extras semanais e a média de 60 horas totais semanais durante a safra.</p>			

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 21/ 33	

	<p>Não conformidade: Durante visitas também se identificou a falta de FISPQ no depósito de agrotóxicos de uma fazenda.</p> <p>Uma das fazendas não atendeu a portaria 888 de acordo amostrado a análise da potabilidade de água para o consumo humano.</p>
--	--

### PRINCÍPIO 3: Relação Responsável com as Comunidades

REQUISITO	RESUMO DE DESEMPENHO
3.1 Há canais disponíveis para comunicação e diálogo com a comunidade local sobre temas relacionados às atividades da fazenda produtora de soja e seus impactos.	<p>A comunidade local pode entrar em contato com a fazenda por meio de e-mail ou telefone, disponibilizado na placa de entrada das propriedades.</p> <p>Além disso, contam com procedimentos de comunicação onde padroniza o tratamento das queixas e sugestões recebidas tanto da comunidade local quanto dos funcionários.</p>
3.2 Em áreas com usuários tradicionais das terras, os usos conflitantes da terra são evitados ou resolvidos.	<p>O gestor do grupo possui mapas identificando as regiões onde há áreas institucionais, constituídas pelas Unidades de Conservação de Uso Sustentável e Proteção Integral e Terras Indígenas. Não há áreas indígenas próximas à propriedade.</p>
3.3 Um mecanismo de reclamações e queixas está implantado e é acessível à comunidade local, os funcionários e aos usuários tradicionais das terras.	<p>Os trabalhadores podem realizar queixas e reclamações por meio de WhatsApp, caixa de reclamações ou diretamente no escritório da fazenda. Tais reclamações podem ser realizadas de forma anônima ou não. Os funcionários possuem conhecimento dos mecanismos, conforme verificado durante as entrevistas.</p>
3.4 São oferecidas oportunidades justas de emprego e fornecimento de bens e serviços à população local, independentemente de sexo ou raça.	<p>As vagas de trabalho são divulgadas por meio de indicações locais, sendo divulgadas entre os moradores da região.</p> <p>Atualmente, a maioria dos funcionários da fazenda são moradores da região. Os insumos e serviços são em sua maioria obtidos da região.</p> <p>A fazenda participa de projetos sociais e doações na cidade, entretanto não há registros que evidenciem tais atividades.</p>

### PRINCÍPIO 4: Responsabilidade Ambiental

REQUISITO	RESUMO DE DESEMPENHO
-----------	----------------------

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 22/ 33	

<p>4.1 Os impactos sociais e ambientais dentro e fora do local foram avaliados e foram tomadas as medidas adequadas para minimizar e mitigar quaisquer impactos negativos.</p>	<p>As propriedades inseridas no grupo de certificação passam por uma avaliação social e ambiental antes de sua inclusão.</p> <p>Os tópicos do Padrão de Produção RTRS são plenamente contemplados durante a avaliação, bem como todas as atividades realizadas na fazenda.</p>
<p>4.2 A poluição é minimizada e os resíduos da produção são geridos de forma responsável.</p>	<p>Verificou-se por meio de mapas com o histórico do foco de calor nas áreas da fazenda, que não são realizadas queimadas na unidade.</p> <p>A fazenda realiza a separação de resíduos perigosos e armazena em local adequado. Os resíduos perigosos são destinados para empresas especializadas.</p> <p>Tanto os resíduos perigosos, quanto não-perigosos, são armazenados e destinados, conforme descrito no Plano de Gestão de Resíduos Sólidos – PGRS.</p> <p>Uma das fazendas não obtém comprovante de devolução de óleo queimado/usado.</p>
<p>4.3 Há esforços para reduzir as emissões e aumentar o sequestro de Gases de Efeito Estufa (GEE) na fazenda.</p>	<p>As medições do uso de combustível são realizadas na oficina da fazenda pelos funcionários e registradas em planilha de Excel.</p> <p>A matéria orgânica do solo é monitorada por meio de análises de solo. São utilizadas boas práticas agrícolas para a manutenção do solo e utilizadas plantas de cobertura. As áreas de preservação permanente são mantidas na propriedade, aumentando o sequestro de carbono</p>
<p>4.4 A expansão do cultivo de soja é responsável.</p>	<p>Os mapas comparativos desenvolvidos pelo gestor do grupo demonstram que não houve aberturas de áreas após maio de 2009.</p>
<p>4.5 A biodiversidade da fazenda é mantida e resguardada através da preservação da vegetação nativa.</p>	<p>As fazendas possuem um mapa das propriedades contendo as áreas abertas consolidadas, vegetação nativa, áreas de preservação permanente e cursos d'água.</p> <p>A unidade possui o Programa de Conservação dos Ecossistemas e da Vida Silvestre, que tem como objetivo a identificação da vegetação nativa e vida silvestre, além de estabelecer medidas para conservação, proteção e recuperação dos ecossistemas naturais na fazenda.</p> <p>A caça e a pesca são práticas proibidas nos territórios da fazenda.</p>

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 23/ 33	

	Não conformidade: Porém as propriedades não possuem placas de aviso da proibição de caça e pesca.
<b>PRINCÍPIO 5: Boas Práticas Agrícolas</b>	
<b>REQUISITO</b>	<b>RESUMO DE DESEMPENHO</b>
5.1 A qualidade e a oferta de águas superficiais e subterrâneas são mantidas ou melhoradas.	<p>As unidades realizam o monitoramento da qualidade e quantidade dos recursos hídricos, como o poço de captação subterrânea.</p> <p>As boas práticas agrícolas são adotadas em diversas situações, como o plantio direto, cobertura do solo, prevenção de erosões e aplicação de fertilizantes segundo dosagem recomendada por especialistas.</p>
5.2 As áreas de vegetação natural em volta de nascentes e ao longo cursos naturais de água são mantidas ou restabelecidas.	<p>Verificado em visitas e por mapas que as matas estão presentes nos rios. Não foram identificados pontos de remoção da vegetação natural em áreas ciliares.</p> <p>Não há áreas úmidas que tenham sido drenadas nas propriedades.</p>
5.3 A qualidade do solo é mantida ou melhorada e a erosão é evitada através de boas práticas de manejo.	<p>São realizadas análises de solo e os resultados e monitoramento são realizados pelos engenheiros agrônomos.</p> <p>Diversas práticas são aplicadas para a preservação do solo, como o plantio direto, rotação de culturas, dosagem de fertilizantes com base nas análises de solo, manutenção de estradas e cobertura do solo.</p> <p>Não há terrenos com declividade acentuada nas fazendas. A erosão é controlada por meio de curvas de nível, plantas de cobertura e manutenção das estradas da propriedade.</p>
5.4 Os impactos negativos de produtos fitossanitários sobre o meio ambiente e a saúde são reduzidos pela aplicação de técnicas sistemáticas e reconhecidas de Manejo Integrado de Culturas (MIC).	<p>Há a utilização de controles biológicos como forma alternativa para a redução de agrotóxicos e MIC.</p> <p>Tanto os agrotóxicos quanto fertilizantes são originais e adquiridos de empresas licenciadas, sendo acompanhados de notas fiscais e receituários agrônômicos.</p> <p>Não conformidade: Não são realizados e mantidos os registros de monitoramentos de pragas, predadores naturais, doenças e ervas daninhas.</p>
5.5 Toda aplicação de agroquímicos <sup>4</sup> é documentada e há monitoramento de todo o armazenamento, manuseio, coleta e descarte de resíduos químicos e embalagens vazias para garantir a conformidade com as boas práticas.	Os registros de uso dos agroquímicos são realizados por meio dos receituários agrônômicos e retidos no escritório das fazendas. Os fornecedores de agroquímicos realizam o transporte para as unidades.

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 24/ 33	

	<p>Não conformidade: Uma das fazendas não realizam os registros dos agroquímicos usados durante as operações agrícolas.</p> <p>As embalagens vazias de agroquímicos recebem a tríplex-lavagem após o uso, sendo furadas e armazenadas em um depósito dedicado.</p> <p>Após o armazenamento, são levadas para pontos autorizados de coleta.</p>
5.6 Uso Responsável de Agroquímicos.	<p>As fazendas não utilizam produtos listados nas Convenções de Estocolmo e Roterdã. Evidenciadas planilhas de aplicações terrestres, onde constam todos os agroquímicos utilizados pelas fazendas.</p> <p>Não conformidade: Uma das fazendas não realizam os registros dos agroquímicos usados durante as operações agrícolas.</p>
5.7 O uso de agentes de controle biológico é documentado, monitorado e controlado de acordo com as leis nacionais e protocolos científicos aceitos internacionalmente.	Os requisitos de uso de agentes de controle biológico estão disponíveis no sistema agrícola. Na propriedade são utilizados agentes de controle biológico no combate de pragas. Quando tais produtos são utilizados, são realizados registros semelhantes ao uso de produtos químicos, sendo registrados.
5.8 Medidas sistemáticas são planejadas e implementadas para monitorar, controlar e minimizar a proliferação de novas pragas e espécies invasoras introduzidas.	Não há casos de novas pragas ou doenças. As fazendas possuem comunicação com órgão responsáveis da região. Em caso de novas pragas ou doenças é realizado o monitoramento e comunicação.
5.9 Medidas adequadas são implantadas para evitar a deriva de agroquímicos para áreas vizinhas.	<p>São realizados registros das condições meteorológicas e dos horários de aplicação. A deriva é controlada pela fazenda com base em cada produto aplicado e nas condições meteorológicas do momento.</p> <p>Não são aplicados pesticidas dentro de um raio de 30m de áreas povoadas ou corpos d'água.</p> <p>Não conformidade: Uma das fazendas não realizam os registros dos agroquímicos usados durante as operações agrícolas.</p>
5.10 São implementadas as medidas apropriadas para possibilitar a coexistência de sistemas de produção distintos.	Não há indícios de interferências nos sistemas de produção vizinhos, as formas de cultivo e culturas são consolidadas e similares à da fazenda, como soja e milho.
5.11 A origem das sementes é controlada para melhorar a produção e prevenir a introdução de novas doenças.	As sementes são adquiridas de sementeiras licenciadas. Parte das sementes são salvas por

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 25/ 33	

	algumas fazendas que apresentaram o RENAEM. As sementes salvas são utilizadas apenas para a produção própria, sem comercialização.
--	--

### 5.13 Resumo do desempenho do multi-site com relação aos Requisitos da Cadeia de Custódia para Produtores V2.3

CRITÉRIO	RESUMO DE DESEMPENHO
1.1 Identificação de Material produzido	<p>Durante os carregamentos de soja são geradas notas fiscais. Os volumes são destinados para a unidade de processamento da CJ Selecta localizada em Araguari, com certificação de Cadeia de Custódia RTRS – Balanço de Massa.</p> <p>As informações requeridas no indicador serão contempladas nas notas fiscais e declarações emitidas pelo gestor do grupo.</p> <p>Ao final da safra serão geradas declarações contemplando as notas fiscais e número do certificado RTRS na Declaração de Volume de Soja Responsável RTRS.</p>
1.2 Resumos de Volume	Os registros de balanço de massa são realizados através dos controles da CJ Selecta Araguari, que emite relatórios completos de toda soja originada, armazenada e expedida.
1.3 Registros	Todos os registros são mantidos em formato físico ou eletrônico por pelo menos 5 anos.
1.4 Produtos fornecidos com Declarações RTRS	Caso haja venda de soja física certificada, o gestor do grupo fornece uma declaração onde constam os dados referentes à compra de produto certificado.

### 5.14 Registro de Não-Conformidades da Auditoria de Vigilância

#### 5.14.1 Registro de não-conformidades referentes aos Requisitos do Padrão de Certificação Grupal e Multi-site

Nº Indicador / Nível	Descrição da NC	Ação Corretiva / Evidência
-	Não houve não conformidades	-

#### 5.14.2 Registro de não-conformidades para indicadores do Padrão RTRS de Produção e das respectivas ações corretivas e evidências.

Fazenda 1:	Campo Alegre	
Nº Indicador / Nível	Descrição da NC	Ação Corretiva / Evidência
2.1.1 / Maior	Não Conformidade: É usado qualquer forma de trabalho forçado, compulsório, escravo, traficando ou	Ação Corretiva: Apresentar evidencia do contrato de trabalho de todos os funcionários.;

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 26/ 33	

	<p>involuntário em qualquer fase de produção.</p> <p>Evidência objetiva: Verificado que a fazenda não possui um contrato de trabalho, que trata sobre temas éticos e morais, bem como direitos e deveres nas relações trabalhistas.</p>	
2.1.2 / Maior	<p>Não Conformidade: Nenhum trabalhador é obrigado a deixar seus documentos de identidade com outras pessoas e nenhuma parte do seu salário, e de seus benefícios ou pertencentes é retida pelo proprietário ou terceiros, a menos que permitido por lei.</p> <p>Evidência objetiva: Verificado que a propriedade não possui o Comprovante de Devolução da Carteira do Trabalho e Previdência Social dos funcionários.</p>	<p>Ação Corretiva: Obter, em fácil acesso, os comprovantes de devolução da CTPS.</p>
2.2.1 2.2.2 / Maior	<p>Não Conformidade: Os trabalhadores, arrendatários, contratados e subcontratados não dispõem de um acordo por escrito, num idioma que conseguem compreender e em conformidade com as leis locais.</p> <p>As leis trabalhistas, acordos sindicais ou contratos diretos de emprego, com detalhes sobre os pagamentos e as condições de emprego (por exemplo, horas de trabalho, deduções, horas extras, doença, férias, licença maternidade, razões para demissão, período de aviso prévio, etc.) não foi disponível para os trabalhadores.</p> <p>Evidência objetiva: Verificado que a propriedade não possui um contrato de trabalho a título de experiência e registro de empregado, onde está descrito seus direitos e deveres, em língua portuguesa e individualmente assinados. Não foi possível evidenciar CTPS física dos funcionários, se estão registrados.</p>	<p>Ação Corretiva: Apresentar evidencia do contrato de trabalho de todos os funcionários.</p>
2.2.3 / Maior	<p>Não Conformidade: Treinamento adequado e apropriado e instruções compreensíveis sobre</p>	<p>Ação Corretiva: Apresentar comprovação do treinamento dos funcionários.</p>

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 27/ 33	

	<p>os direitos fundamentais do trabalho, saúde e segurança - bem como qualquer outra supervisão ou orientação necessária – não são proporcionados a todos os trabalhadores.</p> <p>Evidência objetiva: Verificado que a propriedade não realiza treinamentos sobre os deveres e direitos fundamentais dos trabalhadores.</p>	
2.3.3 / Maior	<p>Não Conformidade: Não é realizado treinamento em tarefas potencialmente perigosas.</p> <p>Evidência objetiva: Verificado que a fazenda não realiza treinamentos dos funcionários para tarefas potencialmente perigosas, como a NR12 e NR31. Evidenciado por meio de entrevistas a função de operador de máquinas realiza também atividades como na função de dosador. Portanto não é realizado os exames (ASO) destinados a essa atividade.</p>	<p>Ação Corretiva: Apresentar certificado de treinamento dos funcionários. Realizar os exames da função de dosador para o colaborador que tem a função de operador de máquinas.</p>
2.3.4 / Menor	<p>Não Conformidade: Vestuário e equipamentos de proteção adequados e apropriados não são fornecidos e utilizados em todas as operações potencialmente perigosas, como o manuseio e a aplicação de pesticidas e operações manuais ou mecanizadas.</p> <p>Evidência objetiva: A roupa do EPI para aplicação/dosagem dos agrotóxicos, não é identificada e não possui um formulário para o registro das lavagens.</p>	<p>Ação Corretiva: A roupa do EPI para aplicação dos agrotóxicos deve estar identificada. Manter o formulário para o registro das lavagens dos EPIs preenchido e atualizado.</p>
2.5.3 2.5.4 / Maior	<p>Não Conformidade: A jornada normal de trabalho ultrapassa 48 horas semanais. As horas extras excedem 12 horas semanais.</p> <p>Evidência objetiva: A propriedade não possui um contrato de trabalho com as condições de emprego como, horas de trabalho e horas extras. Faltam documentos com os registros de ponto manual dos trabalhadores. Portanto, não é possível evidenciar se excedem as horas semanais e extras.</p>	<p>Ação Corretiva: Utilizar folha de ponto para registrar as horas trabalhadas dos funcionários.</p>

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 28/ 33	

2.5.5 / Maior	<p>Não Conformidade: As horas trabalhadas pelos funcionários não são registradas pelo empregador.</p> <p>Evidência objetiva: Verificado que a fazenda não tem disponível todos os registros de ponto manual dos seus funcionários. E o funcionário na função motorista não registra o ponto sendo manual ou eletrônico da sua jornada de trabalho.</p>	Ação Corretiva: Utilizar folha de ponto para registrar as horas trabalhadas dos funcionários.
2.5.6 / Maior	<p>Não Conformidade: O trabalho extraordinário não é voluntário e pago de acordo com a lei ou com as normas do setor. Os trabalhadores não têm direito a, pelo menos, um dia de folga a cada seis dias consecutivos de trabalho.</p> <p>Evidência objetiva: Verificado que por meio das entrevistas dos funcionários, a propriedade não realiza o pagamento das horas extras trabalhadas, pois é substituído de acordo com o responsável pela unidade pelo pagamento por PRL (Participação nos Lucros ou Resultados da companhia), por safra.</p>	Ação Corretiva: Alteração do contrato de trabalho para inclusão da cláusula sobre horas extras e pagamento.
2.5.9 / Maior	<p>Não Conformidade: Os funcionários não recebem água potável na fazenda .</p> <p>Evidência objetiva: Verificado que no relatório de ensaio da amostra do poço da sede 62799/2023 do dia 08/09/23, consta no parecer técnico que análise de potabilidade da água para o consumo não atende a portaria n°888 (falta colocar portaria, devido ao parâmetro "turbidez" apresenta o nível 3,63 uT acima do valor de referência 1 uT.</p>	Ação Corretiva: Realizar outra análise de potabilidade da água para consumo humano para o parâmetro fora de especificação.
4.5.3 / Menor	<p>Não Conformidade: As espécies raras, ameaçadas ou em perigo presentes permanentemente ou temporariamente na propriedade não estão protegidas.</p> <p>Evidência objetiva: Verificado que a fazenda não possui placas proibido a caça e a pesca.</p>	Ação Corretiva: Instalar placa de proibição de caça e pesca nos locais específicos da propriedade como área de reserva e/ou área de preservação permanente.
5.4.3 5.4.4 / Maior	<p>Não Conformidade: Não são utilizados produtos agroquímicos originais e genuínos que atendem os</p>	Ação Corretiva: Demonstração do receituário agrônomo para a cultura de soja.

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 29/ 33	

	<p>requisitos locais de registro, para prevenir riscos para os agricultores, os consumidores e o meio-ambiente.</p> <p>Evidência objetiva: A propriedade não forneceu o receituário agrônômico para a cultura de soja.</p>	
5.4.5 / Menor	<p>Não Conformidade: Não há registros do monitoramento de pragas, doenças, ervas daninhas e predadores naturais.</p> <p>Evidência objetiva: A propriedade não realiza o registro de pragas, doenças, ervas daninhas e predadores naturais.</p>	<p>Ação Corretiva: Registrar o monitoramento de pragas, doenças, ervas daninhas e predadores naturais.</p>
5.5.1 / Menor	<p>Não Conformidade: Não existem registros do uso de agroquímicos, incluindo: c) os nomes das pessoas que fizeram a preparação dos produtos e a aplicação em campo; d) a identificação do equipamento de aplicação utilizado;</p> <p>Evidência objetiva: O responsável pela unidade não possui registros por ordem de serviço, somente via planilha. Porém, não registra os itens "c e d" conforme o indicador.</p>	<p>Ação Corretiva: Registrar na ficha de aplicação qual o defensivo está sendo aplicado, a dosagem, data, a cultura, a identificação da área onde a aplicação foi realizada, o responsável pela aplicação, o responsável pela preparação da calda e as condições climáticas durante a aplicação.</p>
<b>Fazenda 2:</b>	São José	
<b>Nº Indicador / Nível</b>	<b>Descrição da NC</b>	<b>Ação Corretiva / Evidência</b>
1.1.1 1.1.2 / Maior	<p>Não Conformidade: Não existe um conhecimento demonstrável das responsabilidades segundo as leis aplicáveis.</p> <p>Evidência objetiva: A propriedade não possui a autorização ou a dispensa da outorga do poço da sede.</p>	<p>Ação Corretiva: Apresentação da autorização de uso insignificante.</p>
2.1.8 / Maior	<p>Não Conformidade: Pelo mesmo trabalho, nem todos os trabalhadores recebem remuneração de igual valor, acesso igual a treinamentos e benefícios e oportunidades iguais de promoção e preenchimento de todas as vagas disponíveis.</p> <p>Evidência objetiva: Verificado que os funcionários E01 e E02 da função</p>	<p>Ação Corretiva: Equiparar salário da função operador de máquinas agrícolas.</p> <p>O colaborador E01 foi dispensado de suas funções e a próxima contratação será feita com distinção de cargos e salários.</p>

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 30/ 33	

	operador de máquinas agrícolas não possuem o mesmo salário.	
2.3.4 / Menor	<p>Não Conformidade: Vestuário e equipamentos de proteção adequados e apropriados não são fornecidos e utilizados em todas as operações potencialmente perigosas, como o manuseio e a aplicação de pesticidas e operações manuais ou mecanizadas.</p> <p>Evidência objetiva: Verificado que a propriedade não disponibiliza armários individuais para guarda roupa de uso pessoal. A roupa do EPI para aplicação/dosagem dos agrotóxicos, não é identificada e não possui um formulário para o registro das lavagens. Os funcionários da função de operador de máquinas agrícolas e o gerente de operação, não recebem todos EPIS adequados para função de acordo com o PGR.</p>	Ação Corretiva: Os EPIs serão lavados em lavanderia profissional, na cidade de Araguari (15 Km da fazenda). O processo de destino para lavagem será iniciado após o plantio da soja, em meados de outubro.
2.5.3 2.5.4 2.5.5 / Maior	<p>Não Conformidade: A jornada normal de trabalho ultrapassa 48 horas semanais. As horas extras excedem 12 horas semanais.</p> <p>As horas trabalhadas pelos funcionários não são registradas pelo empregador.</p> <p>Evidência objetiva: Os funcionários não possuem e não registram o ponto de horas trabalhadas. Portanto, não é possível evidenciar se excedem as horas semanais e extras.</p>	Ação Corretiva: Utilizar folha ponto para registrar as horas trabalhadas dos funcionários.
2.5.6 / Maior	<p>Não Conformidade: O trabalho extraordinário não é voluntário e pago de acordo com a lei ou com as normas do setor. Os trabalhadores não têm direito a, pelo menos, um dia de folga a cada seis dias consecutivos de trabalho.</p> <p>Evidência objetiva: Verificado que por meio das entrevistas dos funcionários, a propriedade não realiza o pagamento das horas extras trabalhadas, pois é substituído de acordo com o responsável por uma bonificação por safra.</p>	Ação Corretiva: Registrar e pagar as horas extras de cada funcionário.

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 31/ 33	

4.2.2 / Menor	<p>Não Conformidade: Todos os resíduos não são adequadamente armazenados e descartados (por exemplo, combustível, baterias, pneus, lubrificantes, esgoto).</p> <p>Evidência objetiva: não foi possível evidenciar que a unidade faz a devolução de óleo usado ou contaminado, pois a propriedade não possui os comprovantes da devolução.</p>	Ação Corretiva: Encaminhar os óleos usados e/ou contaminados junto a uma empresa especializada e apresentar o comprovante de devolução.
4.5.3 / Menor	<p>Não Conformidade: As espécies raras, ameaçadas ou em perigo presentes permanentemente ou temporariamente na propriedade não estão protegidas.</p> <p>Evidência objetiva: Verificado que a fazenda não possui placas proibido a caça e a pesca.</p>	Ação Corretiva: Instalar placa de proibição de caça e pesca.
5.4.5 / Menor	<p>Não Conformidade: Não há registros do monitoramento de pragas, doenças, ervas daninhas e predadores naturais.</p> <p>Evidência objetiva: A propriedade não realiza o registro de pragas, doenças, ervas daninhas e predadores naturais.</p>	Ação Corretiva: Registrar o monitoramento de pragas, doenças, ervas daninhas e predadores naturais.
5.4.3 5.4.4 / Maior	<p>Não Conformidade: Não são utilizados produtos agroquímicos originais e genuínos que atendem os requisitos locais de registro, para prevenir riscos para os agricultores, os consumidores e o meio-ambiente.</p> <p>Evidência objetiva: A propriedade não possui as FISPQ dos agrotóxicos que são usados no manejo da cultura da soja. E não possível evidenciar se usam a dosagem correta para aplicação dos defensivos agrícolas, devido não possuir registros das aplicações durante o ciclo da cultura.</p>	Ação Corretiva: Armazenar as FISPQ dos defensivos agrícolas utilizados. Registrar na ficha de aplicação o uso de qual defensivo está sendo utilizado, qual cultura, as dosagens, datas, identificação da área onde a aplicação foi realizada, os nomes das pessoas que fizeram a preparação dos produtos e a aplicação em campo e das condições climáticas durante a aplicação.
5.5.1 / Maior	<p>Não Conformidade: Não existem registros do uso de agroquímicos, incluindo: a) os produtos comprados e aplicados, as quantidades e as datas; b) a identificação da área onde a aplicação foi realizada; c) os nomes das pessoas que fizeram a preparação dos produtos e a aplicação em campo;</p>	Ação Corretiva: Registrar na ficha de aplicação o uso de qual defensivo está sendo utilizado, qual cultura, as dosagens, datas, identificação da área onde a aplicação foi realizada, os nomes das pessoas que fizeram a preparação dos produtos e a aplicação em campo e das condições climáticas durante a aplicação.

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 32/ 33	

	<p>d) a identificação do equipamento de aplicação utilizado;</p> <p>Evidência objetiva: O responsável pela unidade não possui registros de operação (OS) do manejo na cultura da soja.</p>	
5.6.2 / Maior	<p>Não Conformidade: Os agroquímicos não são aplicados usando métodos que minimizem os danos à saúde humana, vida selvagem, biodiversidade vegetal e qualidade da água e do ar.</p> <p>Evidência objetiva: O responsável pela unidade não possui registros de operação (OS) do manejo na cultura da soja. Portanto, não é possível evidenciar se está usando métodos que não prejudiquem a biodiversidade.</p>	<p>Ação Corretiva: Registrar na ficha de aplicação o uso de qual defensivo está sendo utilizado, qual cultura, as dosagens, datas, identificação da área onde a aplicação foi realizada, os nomes das pessoas que fizeram a preparação dos produtos e a aplicação em campo e das condições climáticas durante a aplicação.</p>
5.9.1 / Maior	<p>Não Conformidade: Não existem procedimentos documentados que especificam as boas práticas agrícolas relativas à aplicação de agroquímicos - incluindo a minimização da deriva - e estes procedimentos são implementados.</p> <p>Evidência objetiva: O responsável pela unidade não possui registros de operação (OS) do manejo na cultura da soja. Portanto, não é possível evidenciar se realiza boas práticas relativas à aplicação de agroquímicos na minimização da deriva.</p>	<p>Ação Corretiva: Registrar na ficha de aplicação o uso de agroquímicos, as quantidades, datas, identificação da área onde a aplicação foi realizada, os nomes das pessoas que fizeram a preparação dos produtos e a aplicação em campo e das condições meteorológicas durante a aplicação. Apresentação do plano anti-deriva.</p>

#### 5.14.3 Registro de não-conformidades referente aos Requisitos da Cadeia de Custódia para Produtores e das respectivas ações corretivas e evidências.

Nº Indicador / Nível	Descrição da NC	Ação Corretiva / Evidência
-	Não houve não conformidades	-

#### 5.15 Resultado Final da Primeira auditoria de vigilância

<b>Conformidade com os Requisitos do Padrão de Certificação Grupal</b>	As fazendas auditadas demonstraram cumprimento com os Requisitos da Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS de Produção de Soja Responsável.
<b>Conformidade com o Padrão RTRS de Produção</b>	O gestor do grupo cumpre com os requisitos aplicáveis do Padrão de Certificação Grupal e Multi-site.
<b>Conformidade com o Padrão RTRS da Cadeia de Custódia</b>	As fazendas auditadas demonstraram cumprimento com os Requisitos de Cadeia de Custódia para Produtores.

	FoodChain ID Certificação	FORM REG 004-05	Revisão: 05	
	Relatório de Resumo Público Esquema de Certificação RTRS	Elaborado em: 06/2023	Página 33/ 33	

#### 5.16 Decisão atualizada sobre a certificação – Primeira auditoria de vigilância

Em função das 26 (vinte e seis) não-conformidades levantadas no Padrão de Produção RTRS e 0 (zero) não-conformidades encontradas no Gestor do grupo, foram implementados planos de ação que foram cumpridos dentro dos prazos estabelecidos. Para cada ação implementada, o cliente enviou evidências de implementação, as quais foram devidamente avaliadas pela FoodChain ID, antes de sua aprovação. O estabelecimento de prazos para a implementação de algumas ações corretivas também foi devidamente avaliado pela FoodChain ID.

Após a validação, constata-se que os indicadores do Padrão de Certificação Grupal e Multi-site estão sendo atendidos pelo gerente do grupo. Além disso, os indicadores de cumprimento imediato, curto e médio prazo estão em conformidade com o Padrão de Produção RTRS.

Assim sendo, é concedida a certificação do Grupo de Produtores CJ Selecta na Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS para Produção de Soja Responsável V4.0, e no Padrão RTRS de Cadeia de Custódia V2.3 - Requisitos para Produtores.