

|                             |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023                        | VERSÃO 0     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FORM001_1_ AUTO-VERIFICAÇÃO |              |        |                                                                                                                                                                                                       | OBJETIVO | C/ NC/ NA | DESCRIÇÃO | RESULTADOS ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ano                         | Críticid ade | 1      | CRITÉRIOS AMBIENTAIS                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |              | 1.1    | BIODIVERSIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                           | crítica      | 1.1.1  | Florestas nativas e ecossistemas são protegidos de conversão ou degradação, sejam elas legais ou não (zero desmatamento ou conversão).                                                                                                                                                |          |           |           | Não há perda da floresta nativa como resultado de: 1) conversão à agricultura ou outro uso de terra diferente do florestal; 2) conversão para plantação de árvores; ou 3) degradação severa e contínua. Áreas designadas como reserva legal, áreas de conservação ou outras asseguradas por lei são protegidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                           | crítica      | 1.1.2  | Conservação da biodiversidade, incluindo flora e fauna nativas, protegidas ou ameaçadas, e biota do solo é feita.                                                                                                                                                                     |          |           |           | Mapas atualizados da fazenda ou área da fazenda, que incluem áreas de produção, florestas, corpos d'água e c onstruções estão disponíveis. Não se pratica caça ou extração de animais ou plantas de espécies ameaçadas. Em c asos de pr ática de caça ou coleta de espécies ameaçadas de extinção por pequenos produtores, há evidências de atividades par a conscientizá-los sobre conservação. Produtores implementam práticas de conservação de acordo com os programas/padrões nacionais de BPA pertinentes. Não há uso de or ganismos ou variedades geneticamente modificados – OGM (tr ansgênicos) na produção de café.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                           | Menor        | 1.1.3  | A escolha da variedade do café segue uma recomendação do técnico para melhor aproveitamento das condições do solo e região. Não são utilizadas variedades OGM                                                                                                                         |          |           |           | Documento técnico que comprove a escolha da variedade, com assinatura de agrônomo ou responsável técnico. Registro de compra de mudas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                           | Maior        | 1.1.4  | A propriedade mantém e preserva áreas de proteção permanente (APPs) e restringe o acesso de animais.                                                                                                                                                                                  |          |           |           | Registro do mapeamento das APPs e restrições físicas ou sinalizações que proibem o acesso de animais. Fotos de areas preservadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                           | Maior        | 1.1.5  | A caça e o cativeiro de animais selvagens são proibidos na propriedade.                                                                                                                                                                                                               |          |           |           | Declaração do proprietário sobre a proibição de caça e cativeiro de animais silvestres. Inspeção visual para verificar conformidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                           | Menor        | 1.1.6  | São registrados eventos onde eventos naturais promovem mudanças na flora da propriedade.                                                                                                                                                                                              |          |           |           | Relatórios de monitoramento ambiental que estejam listados eventos como queimadas, encant es e outros eventos naturais ou criminosos que possam ter promovido mudanças na propriedade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                           | Maior        | 1.1.7  | A propriedade não desmatou floresta nativa a partir de 31 de dezembro de 2020.                                                                                                                                                                                                        |          |           |           | Análise de imagens de satélite os sistema publico que demonstre a conformidade deste critério.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                           | Maior        | 1.1.8  | Fogo não é utilizado para preparação ou limpeza de campos, exceto quando especificamente justificado no plano de MIP.                                                                                                                                                                 |          |           |           | Plano de manejo integrado de pragas que justifique o uso de fogo, se aplicável. Evidencias de que essa pratica não é realizada na propriedade. Evidencia de uso de métodos alternativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                           | Maior        | 1.1.9  | Os produtores não utilizam vida silvestre para processamento ou colheita de qualquer cultivo.                                                                                                                                                                                         |          |           |           | Declaração formal dor produtores sobre a não utilização de vida silvestre nas atividades de colheita e processamento. Inspeções em campo para verificar conformidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             |              | 1.2    | CONTROLE DE PRAGAS E ERVAS DANINHAS                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                           | crítica      | 1.2.1  | Estratégias integradas de controle de pragas, plantas daninhas e doenças são adotadas, e o uso de pesticidas é minimizado.                                                                                                                                                            |          |           |           | Um sistema de manejo in tegrado de pragas e doenç as (MPID) é desenvolvido e está sendo implemen tado. Pesticidas altamente perigosos em uso são identificados, e registros de todos os tipos de pesticidas usados e das taxas de uso são mantidos. Treinamento em MPID é o ferecido a produtores e trabalhadores, e orientação relevante localmente sobre métodos para o controle de pragas, plantas daninhas e doenç as do c afé sem o uso de pesticidas está disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                           | crítica      | 1.2.2  | Pesticidas e outros produtos químicos perigosos são armazenados, aplicados e descartados da maneira menos perigosa para a saúde humana e o meio ambiente.                                                                                                                             |          |           |           | Um plano para a aplicação, armazenamento e descarte de pesticidas e outros materiais perigosos está disponível e sendo implementado, incluindo a identificação de pon tos críticos e medidas para reduzir os riscos. Produtores e trabalhadores que aplicam pesticidas e outr os produtos químicos são treinados no manejo adequado (incluindo aplicação, armazenamento e descarte). Uso, armazenamento e desc arte de agroquímicos atendem às recomendações agronômicas e a legislaç ão aplicável. Produtores e trabalhadores que manuseiam pesticidas usam EPI. No caso de pequenos pr odutores, a c onscientização sobre os perigos é feita, e eles implemen tam medidas de proteção pessoal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                           | crítica      | 1.2.3  | O uso de agroquímicos atende a todas as exigências legais pertinentes, incluindo tratados nacionais e internacionais sobre pesticidas banidos e altamente perigosos.                                                                                                                  |          |           |           | Pesticidas da Lista Proibida não são usados . Isso inclui:<br>1) Pesticidas listados pela Convenção de Estocolmo, Convenção de Rotterdam ou Protocolo de Mon treal, ou sobre os quais o respectivo Comitê de Revisão Química da Convenção e a Conferência das Partes têm deliberado como atendendo aos critérios da Convenção.OU<br>2) Pesticidas inclusos em alguma das três classificações mais agudamente tóxicas via ingestão, contato pela pele ou inalação, ou agentes cancerígenos conhecidos.<br>Pesticidas da Lista Amarela são minimizados e existe um plano para sua eliminação progressiva em prazo determinado. Isso inclui: 1) Pesticidas inclusos na classificação de possíveis agentes cancerígenos, como de perigo crônico, disruptores endócrinos c onhecidos, toxinas reprodutivas ou mutagênicos conhecidos.OU 2) Pesticidas que apresentam um ou mais perigos ambientais apresentados na Lista PAN HHP (bioacumulação, persistência, alta toxicidade para abelhas ou or ganismos aquáticos). |
| 1                           | Maior        | 1.2.4  | Não são utilizados pesticidas da lista de pesticidas proibidos do GCP(CSRC_PesticidesLists_OCT21).                                                                                                                                                                                    |          |           |           | Registros de compras de pesticidas e inspeções periódicas para garantir que apenas pesticidas permitidos estão sendo utilizados. Declaração do responsável pelo manejo da propriedade atestando conformidade com a lista de pesticidas permitidos do GCP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                           | Maior        | 1.2.5  | Todas as pessoas que lidam ou aplicam pesticidas têm acesso a instalações seguras para lavagem de olhos e EPIs.                                                                                                                                                                       |          |           |           | Inspeção das instalações para verificar a presença e o funcionamento de estações de lavagem de olhos e disponibilidade de EPIs. Registros de distribuição de EPIs e lista de controle de uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                           | Menor        | 1.2.6  | O controle de ervas daninhas é preferencialmente físico.                                                                                                                                                                                                                              |          |           |           | Registros de métodos de controle utilizados, destacando o uso preferencial de métodos físicos. Inspeções de campo para verificar o uso de controle físico de ervas daninhas sempre que possível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                           | Menor        | 1.2.7  | O monitoramento de pragas e doenças são realizados periodicamente.                                                                                                                                                                                                                    |          |           |           | Relatórios de monitoramento de pragas e doenças com frequência especificada (ex. mensal, trimestral). Listagem das pragas e doenças identificadas e observadas ao longo dos períodos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                           | Menor        | 1.2.8  | Registros são mantidos do controle de ervas daninhas. Estes registros indicam no mínimo: O método de controle, a data da realização, quem executou o trabalho.                                                                                                                        |          |           |           | Formulários de controle preenchidos com todas as informações exigidas: método, data, responsável e área tratada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                           | Menor        | 1.2.9  | Registros são mantidos do monitoramento de pragas e doenças. O monitoramento serve de suporte para a definição dos métodos de controle.                                                                                                                                               |          |           |           | Registros de monitoramento detalhando as pragas e doenças detectadas, acompanhados da justificativa para os métodos de controle escolhidos com base no monitoramento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                           | Menor        | 1.2.10 | As ferramentas e locais para armazenamento de agroquimicos e ferramentas estão adequados aos padrões.                                                                                                                                                                                 |          |           |           | Inspeções visuais e auditorias de segurança para verificar a adequação do armazenamento de agroquímicos e ferramentas. Registros de manutenção e organização dos locais de armazenamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                           | Maior        | 1.2.11 | Todas as pessoas que lidam ou aplicam pesticidas têm acesso a orientações e treinamentos.                                                                                                                                                                                             |          |           |           | Lista de participantes e registros de treinamentos realizados com todos os aplicadores de pesticidas, incluindo temas abordados e datas. Certificados de conclusão de treinamento, se aplicável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                           | Maior        | 1.2.12 | Os agroquimicos são preparados e aplicados de acordo com o rótulo, FSM ou etiqueta de segurança.                                                                                                                                                                                      |          |           |           | Inspeções durante a preparação e aplicação de agroquímicos para verificar o cumprimento das instruções do rótulo e das etiquetas de segurança. Registros de treinamento específico para aplicação conforme orientações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                           | Menor        | 1.2.13 | Aplicações de agroquímicos são registradas. Os registros incluem:<br>•Nome comercial do produto e ingrediente(s) ativo(s);<br>•Data e hora da aplicação;<br>•Local e área (tamanho) da aplicação;<br>•Dosagem e volume;<br>•Cultivo;<br>•Nome(s) do(s) aplicador(es);<br>•Praga alvo. |          |           |           | Registros detalhados de cada aplicação de agroquímicos, contendo todas as informações solicitadas no critério: produto, ingredientes ativos, data e hora, local e área, dosagem, volume, cultivo, aplicador e praga alvo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             |              | 1.3    | CONSERVAÇÃO DE RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                           | crítica      | 1.3.1  | O solo é protegido da erosão por meio de medidas adequadas de conservação do solo.                                                                                                                                                                                                    |          |           |           | Produtores dominam técnicas para manter e controlar a qualidade (física, química e biológica) do solo e técnicas relevantes são implementadas. Por exemplo: agricultura de precisão, manejo de resíduos, cultivo de contorno, cursos d'água, plantas fixadoras de nitrogênio, adubos verdes e técnicas agroflorestais. Produtores têm conhecimento de técnicas que previnem erosão do solo e as apropriadas técnicas são implementadas. Por exemplo: seguir os contornos com operações de preparação do solo, usando culturas de cobertura e adotando quebra-ventos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                           | crítica      | 1.3.2  | A fertilidade do solo é mantida e melhorada.                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |           | Análise de solo e/ou de folhas (foliar) é realizada e documentada. Práticas para aumentar a fertilidade são adotadas, ex: o solo é coberto com serapilheira, folhas ou palha/cobertura orgânica, reduzindo a acidez do solo; há árvores de sombra e/ou plantas de contorno. Produtores melhoram seus solos com o uso de culturas de cobertura, reduzindo a acidez do solo e/ou adotando cultivos consorciados (intercropping).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                           | crítica      | 1.3.3  | Recursos hídricos são conservados e usados de forma eficiente (quantidade).                                                                                                                                                                                                           |          |           |           | Fontes hídricas foram identificadas e são conservadas por meio de reciclagem , utilizando quantidades reduzidas para não comprometer sua sustentabilidade. Produtores estão cientes das fontes de água que estão ou são consideradas em estágio crítico ou com consumo excessivo. Se as fontes estão em estágio crítico ou são usadas em excesso, os produtores se envolvem com os atores locais para coordenar esforços de conservação. Medidas para reduzir o uso de água são implementadas. No caso de pequenos produtores, eles recebem treinamento sobre irrigação e processamento eficientes, quando aplicável. Nas unidades centrais de processamento de café, o uso de água está sendo medido/monitorado; a água é usada de forma eficiente.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2                           | Menor        | 1.3.4  | A propriedade possui autorização para uso da água.                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |           | Cópia da licença ou autorização válida para o uso da água emitida por órgão competente. Inspeção visual ou documental para confirmar a validade e atualização da autorização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                            |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023                       |         |        | VERSÃO 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FORM001_1_AUTO-VERIFICAÇÃO |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | OBJETIVO | C/ NC/ NA | DESCRIÇÃO | RESULTADOS ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                          | Menor   | 1.3.5  | A análise de solo é realizada periodicamente de acordo com a orientação técnica.                                                                                                                                                                                                                                                        |  |          |           |           | Relatórios de análises de solo com frequência especificada e datas de realização, de acordo com orientação técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3                          | Maior   | 1.3.6  | Uma análise de solo é utilizada para recomendar uma fertilização de solo.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |          |           |           | Relatório técnico de fertilização que apresenta recomendações baseadas nos resultados da última análise de solo realizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3                          | Maior   | 1.3.7  | A análise foliar é realizada periodicamente de acordo com a orientação técnica.                                                                                                                                                                                                                                                         |  |          |           |           | Relatórios de análises foliares, indicando as datas de realização e os parâmetros avaliados, conforme a orientação técnica recomendada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                          | Maior   | 1.3.8  | São utilizados materiais orgânicos na cobertura do solo.                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |          |           |           | Registros de compra e aplicação de materiais orgânicos para cobertura do solo. Inspeções de campo para verificar a presença de materiais orgânicos utilizados na cobertura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3                          | Maior   | 1.3.9  | A propriedade possui plano de conservação do solo e fertilização.                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |           |           | Documento do plano de conservação do solo e fertilização, atualizado e em conformidade com as práticas recomendadas. Registros de implementação das ações descritas no plano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                          | Maior   | 1.3.10 | Existe local adequado e exclusivo para armazenamento de agroquímicos.                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |           |           | Inspeção do local de armazenamento de agroquímicos para verificar adequação, organização e sinalização adequada para armazenar produtos perigosos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                          | Maior   | 1.3.11 | Está disponível local para a diluição/mistura dos produtos a serem aplicados. Este local possui barreira de contenção.                                                                                                                                                                                                                  |  |          |           |           | Inspeção visual do local de diluição/mistura dos produtos, verificando a presença de barreira de contenção e conformidade com normas de segurança.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                          | Maior   | 1.3.12 | Existe estrutura adequada para armazenamento de combustível na propriedade.                                                                                                                                                                                                                                                             |  |          |           |           | Inspeção da estrutura de armazenamento de combustível, verificando adequação, contenção de derramamentos e segurança conforme regulamentações locais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                          | Menor   | 1.3.13 | A energia elétrica utilizada na propriedade e muitos tipos de fontes de energia são monitoradas e registradas.                                                                                                                                                                                                                          |  |          |           |           | Registros de consumo de energia elétrica e outros tipos de energia utilizados na propriedade, indicando a frequência de monitoramento e a análise dos dados coletados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            |         | 1.4    | PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                          | crítica | 1.4.1  | Boas práticas agrícolas são implementadas para minimizar os impactos na qualidade de águas superficiais e subterrâneas.                                                                                                                                                                                                                 |  |          |           |           | Produtores implementam práticas para minimizar a poluição da água decorrente de processamento, resíduos químicos, fertilizantes e erosão, ou outra fonte, de acordo com os programas/padrões nacionais de BPA aplicáveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                          | crítica | 1.4.2  | Resíduos devem ser evitados ou reduzidos sempre que possível (águas residuais, subprodutos de processamento do café e da fazenda, combustíveis fósseis).                                                                                                                                                                                |  |          |           |           | Diferentes tipos de resíduos gerados são identificados visando a oportunidades de evitá-los ou reduzi-los. O tratamento de águas residuais em estações centrais de processamento (via úmida) cumprem parâmetros legais de qualidade para águas residuais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                          | crítica | 1.4.3  | Onde os resíduos não podem ser evitados, a reutilização e a reciclagem são maximizadas.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |          |           |           | Subprodutos orgânicos da agricultura e do processamento são reciclados e usados na fazenda para aumentar a fertilidade do solo. Resíduos são separados de acordo com os diferentes tipos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                          | Maior   | 1.4.4  | Resíduos perigosos são descartados com segurança, a fim de evitar a contaminação dos recursos hídricos e do solo, bem como danos aos seres humanos e animais.                                                                                                                                                                           |  |          |           |           | Resíduos perigosos são identificados. Resíduos perigosos/águas residuais são tratados. O descarte seguro está implementado, sendo feito de acordo com os diferentes tipos de resíduos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                          | Menor   | 1.4.5  | A propriedade possui um levantamento atualizado contendo os resíduos gerados direta e indiretamente por suas atividades. Neste levantamento está descrito quais meios disponíveis para destinação de resíduos.                                                                                                                          |  |          |           |           | Levantamento documentado com lista dos tipos de resíduos gerados e os métodos de destinação para cada tipo. Inspeção dos registros para confirmar atualização e adequação das destinações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                          | Maior   | 1.4.6  | O armazenamento de agroquímicos é feito de maneira que não impacte o meio ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                     |  |          |           |           | Inspeção visual do local de armazenamento de agroquímicos, verificando contenção adequada, sinalização, e cumprimento de normas de segurança ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                          | Maior   | 1.4.7  | Não existe uso deliberado de fogo para limpeza de áreas na propriedade.                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |          |           |           | Observação de campo para confirmar a ausência de áreas queimadas e ausência de registros de autorização para queima controlada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                          | Menor   | 1.4.8  | Todas as embalagens de agroquímicos vazias estão devidamente lavadas e inutilizadas.                                                                                                                                                                                                                                                    |  |          |           |           | Inspeção visual das embalagens de agroquímicos para verificar que estão lavadas, perfuradas (ou outro método de inutilização), e armazenadas adequadamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                          | Menor   | 1.4.9  | Todas as embalagens de agroquímicos vazias são devolvidas e os registros são mantidos.                                                                                                                                                                                                                                                  |  |          |           |           | Registro de devolução de embalagens vazias, incluindo data, quantidade devolvida e destino das embalagens, conforme regulamentações locais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                          | Maior   | 1.4.10 | A água residual não é descartada em cursos d'água. O descarte segue os padrões da legislação ambiental vigente.                                                                                                                                                                                                                         |  |          |           |           | Inspeção visual e verificação de registros de tratamento e descarte de água residual, conforme legislação ambiental. Evidências de que a água residual passa por tratamento adequado antes do descarte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                          | Menor   | 1.4.11 | Todo lixo gerado na propriedade é destinado corretamente.                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |          |           |           | Registro de destinação de lixo, com detalhes sobre o tipo de lixo, método de destinação e cumprimento das regulamentações de gerenciamento de resíduos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                          | Maior   | 1.4.12 | Não existe prática de queima de lixo na propriedade.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |          |           |           | Inspeção visual para verificar a ausência de áreas de queima e observação de registros de destinação de resíduos sólidos, indicando métodos alternativos de descarte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                          | Maior   | 1.4.13 | As moradias da propriedade e instalações de trabalho possuem fossas sépticas ou biodigestores.                                                                                                                                                                                                                                          |  |          |           |           | Inspeção visual das instalações sanitárias e verificação de registros de manutenção e inspeção das fossas sépticas ou biodigestores, assegurando o tratamento adequado de esgoto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            |         | 1.5    | CLIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                          | Crítica | 1.5.1  | Medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas são identificadas e implementadas.                                                                                                                                                                                                                                              |  |          |           |           | Produtores executam plano de avaliação de risco climático.No caso de pequenos produtores que não possuem um plano de risco climático, há ciência sobre os impactos do clima, como: perda de área adequada para a produção de café e mudanças para altitudes mais elevadas, aumento do estresse hídrico, floração e desenvolvimento de cereja deficientes, aumento de surtos de pragas e doenças. Produtores identificam e implementam medidas para se adaptar a mudanças climáticas, como BPA , agrofloresta, irrigação, novas variedades de plantas e diversificação. Produtores trabalham ativamente no sequestro de carbono em solo, por exemplo: por meio de sistemas agroflorestais, plantio direto, cultura de plantas de cobertura (cobertura do solo, árvores de sombra) e / ou aplicação de práticas consorciadas. Produtores documentam as emissões líquidas de Gases de Efeito Estufa (GEE) das principais fontes das operações de produção e processamento. Pequenos produtores fazem isto por meio de seus grupos. |
| 1                          | crítica | 1.5.2  | Esforços são feitos para reduzir o uso de combustíveis fósseis.                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |          |           |           | O uso de energia no cultivo e processamento do café é quantificado e documentado. O uso de energia é reduzido e a eficiência energética, melhorada. O uso de fontes de energia renováveis é maximizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                          | Maior   | 1.5.3  | A propriedade monitora os efeitos do clima e tabalha para reduzir os impatos na produção.                                                                                                                                                                                                                                               |  |          |           |           | Evidência de registros de monitoramento climático, como registros de temperatura, precipitação, e outros eventos climáticos. Documentação de ações implementadas para mitigar os efeitos do clima (ex.: irrigação em períodos de seca, proteção contra geadas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3                          | Maior   | 1.5.4  | A propriedade realiza análise de risco climático, com o objetivo de entender os efeitos do clima na produção da propriedade.                                                                                                                                                                                                            |  |          |           |           | Documento de análise de risco climático que inclua identificação dos principais riscos climáticos para a produção, avaliações de impacto, e estratégias de mitigação. Evidência de revisão periódica dessa análise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3                          | Maior   | 1.5.5  | Boas práticas agrícolas são implementadas para minimizar os impactos do clima nas áreas de produção e de preservação.                                                                                                                                                                                                                   |  |          |           |           | Verificação da implementação de práticas como cobertura do solo, plantio em nível, uso de quebra-ventos, conservação de água e solo, entre outras. Inspeção visual e evidências fotográficas das práticas no campo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            |         | 2      | CRITÉRIOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |         | 2.1    | DIREITO À INFANCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                          | crítica | 2.1.1  | Crianças com menos de 15 anos, abaixo da idade mínima para trabalhar ou da idade de conclusão da escolaridade obrigatória, não são/ estão empregadas. O conceito de trabalho infantil não inclui crianças ajudando seus pais na própria fazenda, desde que o trabalho não comprometa sua educação escolar ou sua saúde (OIT 182 e 138). |  |          |           |           | Crianças menores de 15 anos (ou da idade escolar legal) frequentam a escola. Crianças menores de 18 anos não exercem atividades que possam comprometer sua saúde, segurança ou moral (Piores Formas de Trabalho Infantil, OIT 182) O trabalho infantil só é aceito como parte do trabalho familiar leve e fora do horário escolar para crianças menores de 15 anos, e elas não realizam trabalhos perigosos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                          | Maior   | 2.1.2  | Crianças com idades entre 15 e 17 anos não exercem atividades que possam comprometer sua saúde e integridade.                                                                                                                                                                                                                           |  |          |           |           | Evidência documental, como registros de trabalho dos jovens, que demonstre que as atividades realizadas por eles são seguras e não prejudicam sua saúde. Inspeções periódicas para verificar as condições de trabalho dos adolescentes. Declarações dos gestores e supervisores confirmando que esses jovens não estão expostos a atividades perigosas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                          | Maior   | 2.1.3  | Crianças não acompanham seus pais nos postos de trabalho, na lida do campo.                                                                                                                                                                                                                                                             |  |          |           |           | Relatórios de inspeção que confirmem a ausência de crianças nos locais de trabalho dos pais. Testemunhos ou declarações de empregados e supervisores que assegurem que a prática é cumprida. Programas ou políticas de conscientização sobre trabalho infantil implementados na propriedade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            |         | 2.2    | DIREITOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                          | crítica | 2.2.1  | Produtores e trabalhadores são protegidos contra discriminação e assédio (OIT 100, 111) .                                                                                                                                                                                                                                               |  |          |           |           | Uma política para coibir a discriminação é adotada e conhecida por produtores e trabalhadores. Em casos de incidentes de discriminação, assédio ou tratamento abusivo, são tomadas as devidas providencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                          | crítica | 2.2.2  | Trabalhadores optam pelos empregos de forma espontânea e livre (OIT 29, 105).                                                                                                                                                                                                                                                           |  |          |           |           | Os trabalhadores podem deixar seus locais de trabalho e/ou alojamentos fornecidos pelo empregador. Documentos de identidade ou de viagem, salário/dinheiro ou outros depósitos de ativos dos trabalhadores não são retidos pelo empregador. Trabalhadores não estão sujeitos à servidão por dívida, quando são forçados a trabalhar para um empregador a fim de saldar suas próprias dívidas ou aquelas que herdaram. Isso também pode incluir esquemas de compra de alimentos, hospedagem e/ou transporte, que são gerenciados pelo empregador quando os custos excedem os do mercado local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                          | crítica | 2.2.3  | Produtores e trabalhadores têm liberdade de associação (OIT 87, 98).                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |          |           |           | Produtores e trabalhadores são livres para formar e aderir a organizações independentes para proteger e aprimorar seus interesses (ex: federações, associações, grupos de agricultores, sindicatos e organizações trabalhistas para trabalhadores). Representantes de produtores ou trabalhadores têm acesso às informações e recursos necessários para o desempenho de suas funções. Representantes de produtores ou trabalhadores não são discriminados nem ações adversas são tomadas contra eles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| VERSÃO 0 |         |        | FORM001_1_ AUTO-VERIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                 |  |  | OBJETIVO | C/ NC/ NA | DESCRIÇÃO | RESULTADOS ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | crítica | 2.2.4  | Trabalhadores têm direito à negociação coletiva.                                                                                                                                                            |  |                                                                                  |          |           |           | Consultas regulares entre empregadores e representantes autorizados dos trabalhadores sobre condições de trabalho, remuneração, resolução de litígios, relações internas e questões de interesse mútuo relativas aos trabalhadores estão ocorrendo. Resultados da negociação coletiva são aplicados aos trabalhadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1        | Maior   | 2.2.5  | Trabalho forçado é proibido.                                                                                                                                                                                |  |                                                                                  |          |           |           | Declarações formais e políticas documentadas que proíbem o trabalho forçado. Entrevistas ou inspeções que confirmem que os trabalhadores estão presentes voluntariamente. Ausência de práticas coercitivas documentadas nos registros de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2        | Maior   | 2.2.6  | Todas as formas de discriminação são proibidas. A propriedade se compromete a divulgar políticas e conscientizações entre os trabalhadores.                                                                 |  |                                                                                  |          |           |           | Políticas de não discriminação documentadas e acessíveis aos trabalhadores. Registros de treinamentos ou sessões de conscientização sobre igualdade de tratamento e respeito à diversidade. Evidências de que as políticas foram divulgadas a todos os funcionários, como listas de presença ou comunicados afixados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | Maior   | 2.2.7  | Horas extras são voluntárias e os pagamentos são registrados seguindo CLT.                                                                                                                                  |  |                                                                                  |          |           |           | Registros de ponto que demonstrem voluntariedade nas horas extras. Comprovantes de pagamento que detalhem a remuneração de horas extras conforme CLT. Declarações dos trabalhadores atestando que não são forçados a realizar horas extras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | menor   | 2.2.8  | Existe um mecanismo para reclamações e denúncias em vigor.                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |          |           |           | Evidências da existência de um canal de denúncia, como cartazes, caixas de sugestão ou sistemas de comunicação interna. Registros de utilização do mecanismo (mantendo a confidencialidade) e ações corretivas realizadas. Documentos que descrevam o processo de tratamento das reclamações e denúncias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1        | Maior   | 2.2.9  | Gestantes estão livres de executarem atividades perigosas.                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |          |           |           | Registros de realocação de gestantes para funções seguras. Declarações formais que assegurem a política de proteção às gestantes. Evidências de monitoramento das condições de trabalho das gestantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1        | Maior   | 2.2.10 | Registros de pagamento de salários, registro de ponto e pagamento de benefícios estão disponíveis.                                                                                                          |  |                                                                                  |          |           |           | Registros de pagamento de salários e benefícios em conformidade com a legislação, como recibos e comprovantes. Registros de ponto completos e assinados. Auditorias ou verificações internas que confirmem a disponibilidade e precisão dos documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | Maior   | 2.2.11 | Treinamentos de operação e segurança são realizados seguindo as recomendações de profissional competente e de acordo com a legislação aplicável.                                                            |  |                                                                                  |          |           |           | Listas de presença e conteúdos de treinamentos ministrados por profissionais qualificados. Certificados de conclusão ou evidências de qualificação dos profissionais que ministram os treinamentos. Registros de reciclagem periódica dos treinamentos de operação e segurança.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | Maior   | 2.2.12 | Trabalhadores podem abandonar áreas perigosas sem autorização prévia. Existe registro de treinamento para abandono de área.                                                                                 |  |                                                                                  |          |           |           | Declarações formais que garantam o direito de abandono de áreas perigosas. Registros de treinamentos de evacuação e segurança, incluindo listas de presença e conteúdos abordados. Evidências de comunicação clara desse direito aos trabalhadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |         | 2.3    | CONDIÇÕES DE TRABALHO                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                  |          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | crítica | 2.3.1  | Jornada de trabalho obedece às leis nacionais/ convenções internacionais e/ou negociação coletiva, e as horas extras de trabalho são remuneradas.                                                           |  |                                                                                  |          |           |           | Horas regulares de trabalho dos trabalhadores e empregados são limitadas a 48 por semana ou menos, se previsto na legislação nacional. Para alguns trabalhos específicos, como segurança, mais de 48 horas semanais pode ser aceitável, se especificamente permitido pela legislação nacional. Horas extras são voluntárias (consentimento) e pagas de ac ordo com a legislaç ão nacional. Hor as extras obrigatórias são permitidas sob c ondições extraordinárias, acordadas e/ou negociadas no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Trabalhadores têm pelo menos um dia livr e após seis dias consecutivos de trabalho, bem como feriados públicos e anuais .                                                                                                              |
| 1        | crítica | 2.3.2  | Os salários observam o mínimo estabelecido pelos salários mínimos nacionais existentes ou por acordos setoriais, incluindo trabalhadores sazonais e trabalhadores pagos por produção.                       |  |                                                                                  |          |           |           | Os salários observam o mínimo est abelecido pelos salários mínimos nacionais existentes ou por ac ordos setoriais, incluindo trabalhadores sazonais e trabalhadores por produção. Os salários aumentam ao longo do tempo para reduzir a diferença com a renda digna/de bem-estar. Trabalhadores sazonais e por pr odução recebem os mesmos benefícios que outr os trabalhadores (ex: moradia, alimentação, transporte, higiene), c onforme aplicável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | crítica | 2.3.3  | Trabalhadores recebem informações compreensíveis e por escrito sobre suas condições de trabalho e estão cientes de seus direitos.                                                                           |  |                                                                                  |          |           |           | Os trabalhadores entendem suas c ondições de trabalho e têm termos contratuais (orais ou escrit os). Condições contratuais são r espeitadas. Trabalhadores conhecem seus dir eit os e deveres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1        | crítica | 2.3.4  | Trabalhadores têm acesso a banheiros limpos e água potável nos postos de trabalho.                                                                                                                          |  |                                                                                  |          |           |           | Trabalhadores têm acesso à água potável. Os banheiros são limpos e ac essíveis aos trabalhadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1        | crítica | 2.3.5  | As acomodações, quando fornecidas, são limpas, seguras e atendem às necessidades básicas dos trabalhadores.                                                                                                 |  |                                                                                  |          |           |           | Quando necessário, o empregador fornece moradia limpa, segura e que at ende às nec essidades básicas dos trabalhadores. A habitação/alojamento é feita de materiais de c onstrução adequados, protegida de perigos e poluiç ão, proporcionando abrigo adequado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | crítica | 2.3.6  | Um ambiente de trabalho seguro e higiênico deve ser proporcionado.                                                                                                                                          |  |                                                                                  |          |           |           | Os riscos e perigos do ambien te de trabalho são iden tificados, monitorados e minimizados. Procedimentos e equipamentos para minimizar riscos e garantir condições e práticas de trabalho saudáveis e seguras (ex: em relação a pesticidas, máquinas e cargas pesadas) são conhecidos, implementados e monitorados. Trabalhadores são treinados regularmente em pr áticas ocupacionais, de saúde e segur ança. Monitoramento de c ondições de trabalho saudáveis e seguras é r ealizado, incluindo, por exemplo, exposição a pesticidas, envenenamento por pesticidas e outr os incidentes de trabalho relativos à saúde e segurança.                                                                                                                                      |
| 1        | Maior   | 2.3.7  | Todos os trabalhadores permanentes e temporários têm contratos formais e cumprem a legislação trabalhista.                                                                                                  |  |                                                                                  |          |           |           | Cópias de contratos de trabalho, registros de conformidade com a legislação trabalhista, auditorias de RH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | Maior   | 2.3.8  | Os trabalhadores têm acesso a água potável, instalações sanitárias adequadas e espaços para descanso.                                                                                                       |  |                                                                                  |          |           |           | Relatórios de condições de trabalho, fotos ou vídeos dos espaços e instalações, inspeções de segurança e saúde ocupacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | Maior   | 2.3.9  | Os trabalhadores recebem Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados e passam por treinamentos de segurança.                                                                                        |  |                                                                                  |          |           |           | Registros de entrega de EPIs, certificados de treinamentos, listas de presença em treinamentos, fotos de EPIs em uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1        | Menor   | 2.3.10 | Existe um plano de emergência acessível aos trabalhadores em caso de acidentes.                                                                                                                             |  |                                                                                  |          |           |           | Cópia do plano de emergência, registros de treinamentos sobre o plano de emergência, comunicados ou cartazes informativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2        | Maior   | 2.3.11 | Todos trabalhadores da mesma função recebem o mesmo salário.                                                                                                                                                |  |                                                                                  |          |           |           | Tabelas de salários, registros de pagamento, contratos de trabalho que indiquem a uniformidade salarial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2        | Maior   | 2.3.12 | Deduções salariais são proibidas. Salvo aquelas descritas nas leis correspondentes.                                                                                                                         |  |                                                                                  |          |           |           | Folhas de pagamento sem deduções não legais, consulta à legislação local sobre deduções permitidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3        | Maior   | 2.3.13 | Existe uma análise contemplando os benefícios financeiros e não financeiros ofertados aos trabalhadores. Está análise é realizada pelo menos a cada três anos.                                              |  |                                                                                  |          |           |           | Relatórios de análise de benefícios, registros de revisão a cada 3 anos, documentos de feedback dos trabalhadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |         | 2.4    | COMUNIDADE                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                  |          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | crítica | 2.4.1  | Aquisição de direitos de terra e água ocorre com o Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) das pessoas afetadas.                                                                                     |  |                                                                                  |          |           |           | Documentos assinados pelas partes envolvidas, atas de reuniões com as comunidades, relatórios de consentimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2        | Maior   | 2.4.2  | A propriedade mapeou as comunidades em um raio de 2km dos seus limites.                                                                                                                                     |  |                                                                                  |          |           |           | Mapas ou croquis georreferenciados da área, relatórios de levantamento de comunidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2        | Maior   | 2.4.3  | Não existe disputa de direitos sobre a terra entre a propriedade e a Comunidade.                                                                                                                            |  |                                                                                  |          |           |           | Documentos que comprovem a ausência de disputas, relatórios legais ou acordos de mediação de conflitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3        | Maior   | 2.4.4  | A propriedade analisou o impacto que suas operações podem causar nas comunidades do entorno.                                                                                                                |  |                                                                                  |          |           |           | Relatórios de avaliação de impacto social, consultas ou estudos ambientais realizados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |         | 3      | CRITÉRIOS ECONÔMICOS                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                  |          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |         | 3.1    | GESTÃO DO NEGÓCIO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                  |          |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1        | Crítica | 3.1.1  | Os produtores recebem treinamento e desenvolvimento de habilidades para aplicar técnicas e práticas relacionadas a BPA, práticas pós-colheita e de manejo, boas práticas de gestão e práticas de qualidade. |  |                                                                                  |          |           |           | Os produtores estão cientes das boas pr áticas agrícolas (BPA), conforme definidas pelos programas / padrões nacionais aplicáveis, práticas pós-colheita e de manejo , boa gestão e pr áticas de qualidade que podem ser implemen tadas no âmbito da fazenda. Os produtores estão cientes das especificações e parâmetros de qualidade (por exemplo: teor de umidade, defeitos físicos, limites de resíduos). Produtores e trabalhadores são treinados em práticas relacionadas às boas práticas agrícolas, pós-colheita e manejo, e práticas de qualidade. Os grupos são treinados em boas pr áticas de gestão, incluindo boa governança corporativa Os produtores implementam essas práticas                                                                              |
| 1        | Crítica | 3.1.2  | Os produtores mantêm registros para planejamento e tomada de decisão.                                                                                                                                       |  |                                                                                  |          |           |           | Os produtores têm registro dos principais custos de produção do café e da receita. Pequenos produtores que não conseguem manter registros estão cientes de sua produtividade e principais custos (como mão-de-obra e / ou insumos) e receita (por exemplo: preço do café que vendem). Os produtores estão cientes de todos os rendimentos tanto do café quanto de outr as fontes de renda familiar, na fazenda e fora dela. Essas informações servem como base para identificar lacunas entre o lucro total e o cust o de vida c onforme disponibilizados.                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | Crítica | 3.1.3  | Os produtores apoiam a diversidade, a igualdade e a inclusão por meio da participação e desenvolvimento de oportunidades para todas as pessoas envolvidas no cultivo de café e na gestão de produção.       |  |                                                                                  |          |           |           | A análise de igualdade de gêner o e inclusão social (GESI) é conduzida com o in tuito de iden tificar necessidades, taxas de participação, acesso a r eursos e desen volvimento, controle de ativos, poder de decisão et c. com relação a mulheres, jovens e grupos marginalizados. Os produtores têm um plano e medidas de implemen tação para dar suporte à participaç ão e ac esso a oportunidades de todos os envolvidos no cultiv o e gestão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1        | Crítica | 3.1.4  | Os produtores possuem um conjunto de procedimentos, processos e políticas documentados para assegurar que são capazes de alcançar um nível mínimo de sustentabilidade.                                      |  |                                                                                  |          |           |           | Um sistema de inspeção interna está implantado e inclui no mínimo uma autoavaliação periódica com relação ao nível mínimo de sustentabilidade Os produtores e trabalhadores estão cientes das práticas de sustentabilidade mínimas, especialmente as relacionadas a Práticas Críticas e Direitos Humanos. Os produtores e trabalhadores impactados de maneira negativa pelas atividades e oper ações do negócio têm a oportunidade de reportar reclamações sem que sejam af etados negativamente. O Grupo mantém uma lista completa e atualizada de todos os membros e seus respectivos dados básicos, como nome, gênero, área de plantio de café em hectares, potencial de produção de café por ano em sacas ou quilos, loc alização no GPS (conexão com rastreabilidade). |

|                            |         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023                       |         | VERSÃO 0                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FORM001_1_AUTO-VERIFICAÇÃO |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OBJETIVO | C/ NC/ NA | DESCRIÇÃO                                                  | RESULTADOS ESPERADOS                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                          | Crítica | 3.1.5                                                                            | Os produtores estão envolvidos em melhorias contínuas nas práticas de cultivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |                                                            | Os produtores têm um plano de ação adaptado à localidade e com prazo delimitado para cumprir o nível mínimo de sustentabilidade. Os planos são regularmente revisados, os avanços analisados e os planos ajustados conforme necessário para promover melhoria contínua. |
| 1                          | Menor   | 3.1.6                                                                            | Está mantido um registro com dados atualizados dos funcionários contendo: nome, sexo, data de nascimento, CPF, RG, nº da carteira de trabalho, função exercida, treinamentos realizados, endereço, estado civil, quantidade de filhos, data de nascimento dos filhos.                                                                                                                                                                                              |          |           |                                                            | Registros de RH com as informações atualizadas, planilhas de cadastro de funcionários.                                                                                                                                                                                  |
| 2                          | Menor   | 3.1.7                                                                            | A propriedade possui método para gestão dos custos de produção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |                                                            | Relatórios financeiros, planilhas de controle de custos, auditorias de gestão de custos.                                                                                                                                                                                |
| 2                          | Menor   | 3.1.8                                                                            | A propriedade possui método para gestão de serviços realizados na propriedade. Diretos e indiretos para a produção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |                                                            | Relatórios de serviços realizados, planilhas de controle de serviços, contratos de serviços externos.                                                                                                                                                                   |
| 2                          | Menor   | 3.1.9                                                                            | Existe um registro com informações dos talhões ou lavouras contendo no mínimo: Identificação do talhão com nome ou número, tamanho da área em hectares, espaçamento, número de plantas, variedade, origem das mudas e data do plantio.                                                                                                                                                                                                                             |          |           |                                                            | Planos de plantio, registros de campo ou planilhas contendo as informações detalhadas dos talhões.                                                                                                                                                                      |
| 1                          | Menor   | 3.1.10                                                                           | Existe uma avaliação realizada pela propriedade considerando os itens do protocolo BG-S. Esta avaliação é acompanhada de plano de ação para resolver cada ponto não conforme.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |                                                            | Relatório de avaliação do protocolo BG-S, plano de ação detalhado, registros de implementação de ações corretivas.                                                                                                                                                      |
| 1                          | Menor   | 3.1.11                                                                           | A propriedade possui um mapa ou croqui da propriedade que contenha identificação do uso e ocupação do solo. Este croqui permite identificar todas as áreas que possam existir na propriedade, incluído áreas de preservação e moradias.                                                                                                                                                                                                                            |          |           |                                                            | Mapas georreferenciados ou croquis detalhados da propriedade, relatórios de uso do solo.                                                                                                                                                                                |
|                            |         | 3.2                                                                              | SERVIÇOS AGRÍCOLAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                          | Crítica | 3.2.1                                                                            | Os produtores têm acesso a informações confiáveis, com base em suas necessidades, provenientes de fontes independentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |                                                            | Informações confiáveis são regularmente disponibilizadas aos produtores sobre práticas, serviços, insumos, mercado e clima, provenientes de fontes independentes.                                                                                                       |
| 1                          | Crítica | 3.2.2                                                                            | Os produtores têm acesso a serviços de extensão, insumos (exemplo: fertilizantes, pesticidas, equipamentos, material de plantio / mudas) e financiamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |                                                            | Os serviços de extensão estão apoiando os produtores em sua busca por melhor produtividade e qualidade. Insumos (ex: para plantio, melhoria do solo ou controle de pragas), equipamentos (ex: EPIs, ferramentas agrícolas) e financiamento estão disponíveis.           |
| 1                          | Crítica | 3.2.3                                                                            | Produtores e trabalhadores têm acesso a treinamento adequado e podem desenvolver suas habilidades técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |                                                            | Uma política de treinamento e um cronograma baseados em necessidades identificadas são desenvolvidos.                                                                                                                                                                   |
| 1                          | Crítica | 3.2.4                                                                            | Os produtores têm acesso a informações de mercado e preços, que refletem qualidade, de fontes independentes (como rádio, reuniões de membros, divulgação de informações).                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |                                                            | Produtores são informados sobre preços locais e mecanismo de preços de acordo com a qualidade do café. Os produtores recebem preços que refletem a qualidade do seu café.                                                                                               |
| 2                          | Menor   | 3.2.5                                                                            | Existem registros de produção da propriedade dos anos anteriores. Ao menos o ano anterior, sempre separado por talhão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |                                                            | Relatórios anuais de produção, planilhas por talhão.                                                                                                                                                                                                                    |
| 3                          | Maior   | 3.2.6                                                                            | A propriedade possui um responsável técnico para dar suporte, recomendações e facilitar a aplicação das BPAs na propriedade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |                                                            | Contrato ou documentação do responsável técnico, registros de reuniões ou treinamentos realizados.                                                                                                                                                                      |
| 2                          | Menor   | 3.2.7                                                                            | Existe um registro com informações dos serviços realizados, separado por talhões, contendo o tipo de serviço, data, quem realizou o serviço. Quando executado por terceiros manter comprovante de pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |                                                            | Planilhas ou relatórios de serviços, comprovantes de pagamento a prestadores de serviços externos.                                                                                                                                                                      |
| 1                          | Menor   | 3.2.8                                                                            | Para serviços de aplicação de adubos, agroquímicos ou outros itens deve-se manter o registro contendo no mínimo a data, o horário de início e término, o tipo e quantidade dos insumos, quem realizou as aplicações, quais EPIs utilizou. Guardar nota ou cupom fiscal de todos os insumos comprados. Quando executado por terceiros, manter o comprovante de pagamento.                                                                                           |          |           |                                                            | Registros de aplicação de insumos, relatórios de uso de EPIs, notas fiscais dos insumos, comprovantes de pagamento.                                                                                                                                                     |
| 2                          | Menor   | 3.2.9                                                                            | Existem registros de manejo contendo informações que permitam esclarecer e identificar todas as atividades realizadas na propriedade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           |                                                            | Registros detalhados de atividades de manejo, documentos de planejamento agrícola.                                                                                                                                                                                      |
|                            |         | 3.3                                                                              | INTEGRIDADE NOS NEGÓCIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                          | Crítica | 3.3.1                                                                            | Os produtores cumprem os requisitos legais e regulatórios pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |                                                            | Os produtores cumprem os requisitos legais e regulatórios pertinentes.                                                                                                                                                                                                  |
| 1                          | Crítica | 3.3.2                                                                            | Os produtores têm direito legal e legítimo de uso da terra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |                                                            | Os produtores têm direitos legais ou consuetudinários à terra para cultivo ou processamento.                                                                                                                                                                            |
| 1                          | Crítica | 3.3.3                                                                            | Não há fraude, corrupção, propina e/ou extorsão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |                                                            | Há uma política de conduta ética estabelecida e implementada em todas as operações do negócio e transações.                                                                                                                                                             |
| 1                          | Crítica | 3.3.4                                                                            | O café é rastreável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |                                                            | A documentação do café e dos produtos associados permite a rastreabilidade até o fornecedor ou produtor imediato, e até o comprador seguinte.                                                                                                                           |
| 3                          | Maior   | 3.3.5                                                                            | É realizada uma análise dos riscos e impactos diretos e indiretos que as atividades da propriedade podem oferecer. Esta análise deve ser registrada e atualizada sempre que novos riscos forem identificados.                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |                                                            | Relatórios de análise de riscos, registros de atualizações periódicas, planos de mitigação de impactos.                                                                                                                                                                 |
| 1                          | Maior   | 3.3.6                                                                            | A propriedade conhece e respeita a legislação aplicável à atividade, dentre outras pertinentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |                                                            | Relatórios de conformidade legal, registros de auditorias, documentos de treinamento sobre legislação.                                                                                                                                                                  |
| 2                          | Maior   | 3.3.7                                                                            | Existe um registro para cada venda efetuada pela fazenda contendo data, produto, identificação do lote, número de sacas, valor e comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |                                                            | Notas fiscais, registros de vendas e contratos com compradores.                                                                                                                                                                                                         |
| 2                          | Maior   | 3.3.8                                                                            | Existe um mecanismo eficaz de rastreabilidade implantado na propriedade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |                                                            | Sistema de rastreabilidade documentado, registros de lotes e movimentações de produtos.                                                                                                                                                                                 |
| 3                          | Maior   | 3.3.9                                                                            | Existe uma separação na armazenagem dos grãos conforme suas características físicas ou características do benefício.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |                                                            | Relatórios de armazenamento, registros de controle de lotes.                                                                                                                                                                                                            |
| 2                          | Maior   | 3.3.10                                                                           | Existe a coleta de amostras para cada lote produzido com informações que possibilite identificar o lote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |                                                            | Relatórios de coleta de amostras, registros de análises de qualidade.                                                                                                                                                                                                   |
| 1                          | Maior   | 3.3.11                                                                           | Equipamentos de precisão ou segurança são calibrados conforme recomendado pelo fabricante ou norma técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |                                                            | Certificados de calibração, relatórios de manutenção de equipamentos.                                                                                                                                                                                                   |
|                            |         | 4                                                                                | CRITÉRIOS DO PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            |         | 4.1                                                                              | PRÁTICAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                          | Crítica | 4.1                                                                              | A Proprietária do programa designa ao menos um representante da gerência responsável pelas seguintes questões e por formar grupos de pessoas responsáveis quando aplicável. <ul style="list-style-type: none"><li>• Implementação;</li><li>• Gestão</li><li>• Garantia</li><li>• Governança</li></ul> Análise de declarações contínua.<br><br>O(s) responsável(s) ou grupo de trabalho:<br>- Possui (em) conhecimento (s) sobre as questões e tem poder decisório. |          |           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Melhoria</li></ul> | Documentos de designação do responsável, organogramas, registros de reuniões.                                                                                                                                                                                           |
| 1                          | Crítica | 4.2                                                                              | Está disponível um acordo de adesão ou carta de compromisso para cada participante do programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |                                                            | Cópias dos acordos de adesão ou cartas de compromisso assinadas.                                                                                                                                                                                                        |
| 1                          | Crítica | 4.3                                                                              | Estão disponíveis meios para solicitações, elogios, reclamações, denúncias e apelações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |                                                            | Canais de comunicação documentados, registros de solicitações e respostas.                                                                                                                                                                                              |
| 1                          | Crítica | 4.4                                                                              | Os critérios para participar do programa estão disponíveis para o público gratuitamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |                                                            | Divulgação pública dos critérios (site, comunicados, materiais informativos).                                                                                                                                                                                           |
| 1                          | Crítica | 4.5                                                                              | Informações sobre como implantar e escopo do programa estão disponíveis ao público gratuitamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |                                                            | Materiais explicativos e informativos disponíveis ao público (site, folhetos).                                                                                                                                                                                          |
| 1                          | Crítica | 4.6                                                                              | Está disponível análise anual dos resultados alcançados com o programa a nível de gestão do protocolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |                                                            | Relatório de análise anual de resultados, análise de gestão do protocolo.                                                                                                                                                                                               |
| 1                          | Crítica | 4.7                                                                              | Uma política de remediação está implantada e divulgada entre os participantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |                                                            | Política de remediação documentada e divulgada, registros de ações de remediação.                                                                                                                                                                                       |
| 1                          | Crítica | 4.8                                                                              | Mecanismo para avaliação de exceções está disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |           |                                                            | Mecanismo de avaliação de exceções documentado e acessível, registros de exceções avaliadas.                                                                                                                                                                            |
| 1                          | Crítica | 4.9                                                                              | Uma metodologia está impantada para garantir a ausência de conflitos de interesses nas atividades realizadas pelo programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |                                                            | Metodologia de avaliação de conflitos de interesse implantada e documentada, registros de avaliações realizadas.                                                                                                                                                        |
| 1                          | Crítica | 4.10                                                                             | Está disponível a descrição da cadeia de custódia garantida pelo programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           |                                                            | Descrição da cadeia de custódia garantida pelo programa documentada, relatórios de rastreabilidade.                                                                                                                                                                     |
| 1                          | Crítica | 4.11                                                                             | Os métodos para garantir a rastreabilidade estão implantados e documentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |                                                            | Métodos para garantir rastreabilidade implantados, procedimentos documentados.                                                                                                                                                                                          |
| 1                          | Crítica | 4.12                                                                             | O sistema de gerenciamento de dados é transparente e seguro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |                                                            | Relatórios de transparência e segurança do sistema de gerenciamento de dados.                                                                                                                                                                                           |
| 1                          | Crítica | 4.13                                                                             | Uma política para uso de dados e gestão de acessos está disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |                                                            | Política de uso de dados e gestão de acessos documentada e divulgada.                                                                                                                                                                                                   |
| 1                          | Crítica | 4.14                                                                             | Um Cronograma de treinamento anual está disponível. Este cronograma apresenta temas e público alvo dos treinamentos do programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |                                                            | Cronograma de treinamento anual disponível, com temas e público-alvo documentados.                                                                                                                                                                                      |