



## **PUBLIC AUDIT REPORT**

# **RTRS STANDARD ON RESPONSIBLE SOY PRODUCTION**



### 1. Certification Body Details

Name	FoodChain ID Certification
RTRS member #	
Address	Av. Praia de Belas, 1212, sl 1320
Country	Brazil
Contact Person	Reinaldo Rodrigues
Contact email	reinaldo.rodrigues@fcid.com.br
Accreditation Body	INMETRO
Web Page	www.foodchainid.com

### 2. Client's Details

Name	Cataratas do Iguaçu produtos orgânicos LTDA - Gebana Grupo Sul	CB's client number	
Address	Av. Rio Grande do Sul, 1520		
Country	Brazil		
Contact Person & Role	Eduardo Da Silva		
RTRS member #	No		
Contact email	eduardo@gebana.com.br		
Web Page	eduardo@gebana.com.br		



### 3. General audit details

Certificate's Number	Soy: RTRS-FCID-AGR-COC-NGMO-2065-2		
	Corn:		
	Non-GMO: RTRS-FCI-AGR-COC-NGMO-2065-2		
Certificate Type	Production standard, Group	Number of certified establishments	14
Audit Type	Soy:Initial		
	Corn:		
	Non-GMO: 2nd surveillance		
Certificate start date	Soy:21/08/2023 00:00:00	Certificate end date	Soy:21/08/2028 00:00:00
	Corn:		Corn:
	Non-GMO: 17/05/2023 00:00:00		Non-GMO: 17/05/2028
Partial Certificate:	Soy: False		
	Corn:		
	Non-GMO:		
Year of Harvest Audited	2024		



#### 4.1 Audit Team

Type	Name	Qualifications
Lead Auditor	Reinaldo Rodrigues	

#### 4.2 Evaluated Standards

Evaluated Standards	<ul style="list-style-type: none"><li>● RTRS Standard for Responsible Soy Production<ul style="list-style-type: none"><li>● Brazilian Interpretation RTRS Standard for Responsible Soy Production</li></ul></li><li>● RTRS Group and Multi-site Certification Standard</li><li>● RTRS Non-GMO Standard for Producers</li><li>●</li><li>●</li></ul>
---------------------	--



#### 4.4 Audit Schedule

Audit date	19/11/2024 00:00		
Audit Summary	<p>O gestor do grupo presta todo o auxílio aos membros nos requisitos RTRS. Além disso, as propriedades auditadas contam com assessorias e assistência técnica em diversas áreas como requisitos agrônômicos, saúde e segurança do trabalho, entre outros.</p> <p>Durante as auditorias foram levantadas não-conformidades nas fazendas auditadas, sendo todas relacionadas ao Padrão de Produção. Entretanto, foi possível evidenciar o comprometimento por parte do gerente do grupo e de seus membros auditados com os princípios e critérios dos Padrões RTRS. Após as auditorias, foram estabelecidos prazos e implementadas ações corretivas ou planos de ações para as não-conformidades encontradas, as quais foram avaliadas pela FoodChain ID. Dessa forma, recomendo que seja mantida a certificação.</p>		
Calculated Days	Number	5	A determinação de homens/dia (HD) foi
	Description		
Sampling Methodology	<p>Determinação do número de entrevistas: Para determinar o número de entrevistas seguiu-se as recomendações da metodologia SEDEX/SMETA, a qual considera o número de funcionários da organização. As fazendas auditadas possuíam cerca de 9 funcionários no total e foram entrevistados 4 trabalhadores, abrangendo funcionários fixos, homens e mulheres. As entrevistas foram conduzidas em grupos e individualmente, sem a presença de superiores.</p>		

#### 5. Details of Units under the scope



Crop	Establishment Name	Location		Coordinates		Planted Area	Total Production (est.)	Total Production (real)
		City	Estate	Lat	Long			
Non_Gmo	Fazenda Araides	Santa Tereza do Oeste	Paraná	-25.0886	-53.5814	0	0	
Non_Gmo	Fazenda Benjamin	Caçapava do Sul	Rio Grande do Sul	-30.6987	-53.696	188	188	
Non_Gmo	Fazenda Correntoso	Toledo	Paraná	-24.8999	-53.7159	2088	2088	
Non_Gmo	Fazenda Forckink	Três Passos	Rio Grande do Sul	-27.8663	-55.5332	312	312	
Non_Gmo	Fazenda Rodial	Zortéia	Santa Catarina	-27.4643	-51.5799	173	173	
Non_Gmo	Fazenda Romário	Tiradentes do Sul	Rio Grande do Sul	-27.3757	-54.1335	41	41	
Non_Gmo	Fazenda Sallet	Coronel Bicaco	Rio Grande do Sul	-27.6906	-53.6819	36	36	
Non_Gmo	Fazenda Santa Cruz-Pinus	Zortéia	Santa Catarina	-27.4938	-51.4449	310	310	
Non_Gmo	Fazenda Silvio	Santa Tereza do Oeste	Paraná	-25.0886	-53.5814	0	0	



Non_Gmo	Fazenda Tomm	Marechal Candito Rondon	Paraná	-24.4997	-54.1808	39	39	
		<b>City</b>	<b>Estate</b>	<b>Lat</b>	<b>Long</b>			
Non_Gmo	Fazenda Tura	Tiradentes do Sul	Rio Grande do Sul	-27.2768	-54.1606	342	342	
		<b>City</b>	<b>Estate</b>	<b>Lat</b>	<b>Long</b>			
Non_Gmo	Fazenda Umbu	Zortéia	Santa Catarina	-27.5126	-51.4036	164	164	
		<b>City</b>	<b>Estate</b>	<b>Lat</b>	<b>Long</b>			
Non_Gmo	Fazenda Vieira	Campo Novo	Rio Grande do Sul	-27.5961	-53.8749	40	40	
		<b>City</b>	<b>Estate</b>	<b>Lat</b>	<b>Long</b>			
Non_Gmo	Fazenda Yucumã	Três Passos	Rio Grande do Sul	-27.4905	-53.8931	16	16	
		<b>City</b>	<b>Estate</b>	<b>Lat</b>	<b>Long</b>			
Soy	Fazenda Araides	Santa Tereza do Oeste	Paraná	-25.0886	-53.5814	0	0	
		<b>City</b>	<b>Estate</b>	<b>Lat</b>	<b>Long</b>			
Soy	Fazenda Benjamin	Caçapava do Sul	Rio Grande do Sul	-30.6987	-53.696	0	0	
		<b>City</b>	<b>Estate</b>	<b>Lat</b>	<b>Long</b>			
Soy	Fazenda Correntoso	Toledo	Paraná	-24.8999	-53.7159	0	0	
		<b>City</b>	<b>Estate</b>	<b>Lat</b>	<b>Long</b>			
Soy	Fazenda Forckink	Três Passos	Rio Grande do Sul	-27.8663	-55.5332	0	0	
		<b>City</b>	<b>Estate</b>	<b>Lat</b>	<b>Long</b>			
Soy	Fazenda Rodial	Zortéia	Santa Catarina	-27.4643	-51.5799	0	0	
		<b>City</b>	<b>Estate</b>	<b>Lat</b>	<b>Long</b>			



Soy	Fazenda Romário	Tiradentes do Sul	Rio Grande do Sul	-27.3757	-54.1335	0	0	
		<b>City</b>	<b>Estate</b>	<b>Lat</b>	<b>Long</b>			
Soy	Fazenda Sallet	Coronel Bicaco	Rio Grande do Sul	-27.6906	-53.6819	0	0	
		<b>City</b>	<b>Estate</b>	<b>Lat</b>	<b>Long</b>			
Soy	Fazenda Santa Cruz-Pinus	Zortéia	Santa Catarina	-27.4938	-51.4449	0	0	
		<b>City</b>	<b>Estate</b>	<b>Lat</b>	<b>Long</b>			
Soy	Fazenda Silvio	Santa Tereza do Oeste	Paraná	-25.0886	-53.5814	0	0	
		<b>City</b>	<b>Estate</b>	<b>Lat</b>	<b>Long</b>			
Soy	Fazenda Tomm	Marechal Candito Rondon	Paraná	-24.4997	-54.1808	0	0	
		<b>City</b>	<b>Estate</b>	<b>Lat</b>	<b>Long</b>			
Soy	Fazenda Tura	Tiradentes do Sul	Rio Grande do Sul	-27.2768	-54.1606	0	0	
		<b>City</b>	<b>Estate</b>	<b>Lat</b>	<b>Long</b>			
Soy	Fazenda Umbu	Zortéia	Santa Catarina	-27.5126	-51.4036	0	0	
		<b>City</b>	<b>Estate</b>	<b>Lat</b>	<b>Long</b>			
Soy	Fazenda Vieira	Campo Novo	Rio Grande do Sul	-27.5961	-53.8749	0	0	
		<b>City</b>	<b>Estate</b>	<b>Lat</b>	<b>Long</b>			
Soy	Fazenda Yucumã	Três Passos	Rio Grande do Sul	-27.4905	-53.8931	0	0	





## 5.1 Interviews with stakeholders

### 5.2 Evaluation Results

#### 5.2.1 RTRS Standard on Responsible Soy production

##### Principle 1: Legal Compliance and Good Business Practices

Criteria	Description
1.1	Os produtores demonstram conhecimento das leis aplicáveis e mantêm-se atualizados através de assessorias externas de empresas e de profissionais técnicos.
1.2	O direito ao uso da terra foi evidenciado através das matrículas das áreas das fazendas.
1.3	As melhorias são monitoradas nas auditorias internas anuais feitas pelo gestor do grupo.

##### Principle 2: Responsible Labour Conditions

Criteria	Description
2.1	Através de entrevistas com os funcionários fixos e temporários, foi evidenciado que não há indícios de trabalho forçado, imposto, obrigado, traficando ou de modo involuntário na fazenda. Os funcionários relataram que são livres para deixar a propriedade após o expediente, bem como rescindir a relação trabalhista se desejarem. Não há retenção de documentos, salários ou benefícios dos funcionários. Não há crianças menores de 15 anos trabalhando na fazenda.
2.2	Todos os funcionários possuem contrato de trabalho por escrito com as propriedades, bem como possuem suas carteiras de trabalho assinadas. Os contratos de trabalho contemplam informações como salário, função, carga horária, direitos e deveres dos trabalhadores.



<b>2.3</b>	Os tipos de treinamentos variam de acordo com as atividades realizadas pelos funcionários, incluindo temas como o manuseio de agrotóxicos, trabalhos em altura e em espaço confinado. Os funcionários recebem os EPIs de acordo com as funções que executam e utilizam os mesmos durante a realização de suas tarefas, sendo repostos quando necessário.
<b>2.4</b>	Os funcionários informam mediante entrevista que não há imposição alguma quanto ao direito de associação sindical.
<b>2.5</b>	As deduções aplicadas estão previstas por lei, como por exemplo imposto de renda. As horas trabalhadas são



### Principle 3: Responsible Community Relations

Criteria	Description
3.1	As fazendas possuem e-mail e telefone e placa de identificação na sua sede. Além disso, é mantido em cada fazenda uma caixa de sugestão/reclamação. O documento Procedimento para Reclamação/Sugestão e Ficha de Reclamação/Sugestão estão implementados e descrevem o procedimento para tratativa de reclamações e formulário para seu registro.
3.2	Verificado que não há casos de disputas relativas aos direitos de uso das terras das propriedades, bem como não há evidências de existência de usuários tradicionais das terras das propriedades.
3.3	As fazendas possuem caixas de sugestões/reclamações nas sedes. Os funcionários podem fazer reclamações ou queixas através da caixa e a comunidade pode se comunicar com a fazenda através de telefone e e-mail. Eventuais queixas são registradas no documento Ficha de Reclamação/Sugestão. Caso sejam recebidas reclamações, estas serão analisadas e posteriormente tratadas, conforme prevê o Procedimento para Reclamação/Sugestão. Até o momento da auditoria, não houve nenhuma reclamação ou queixa recebida.
3.4	Verificado que as oportunidades de emprego são preenchidas através de indicações dos atuais colaboradores e de outras fazendas, ou procuras feitas diretamente nas fazendas auditadas. As fazendas adquirem produtos da região que estão localizadas.

### Principle 4: Environmental Responsibility

Criteria	Description
4.1	É realizado pelo gerente do grupo uma avaliação socioambiental de forma abrangente e clara.
4.2	As unidades de produção são compostas apenas por áreas de plantio, sem estruturas. Todas as operações agrícolas e equipamentos são gerenciados pela Faz. Umbu, conforme contrato. O armazenamento e tratamento de insumos e resíduos ocorrem na unidade do prestador de serviços, onde também são realizadas a troca de óleo e a lavagem de máquinas.



4.3	O controle de combustível nas unidades é feito através das notas fiscais de compra e do consumo médio das máquinas, com estimativas baseadas no uso de diesel para a soja. As unidades seguem diretrizes para a redução do consumo de combustíveis fósseis e aplicam boas práticas agrícolas, como cultivo mínimo e plantio direto, que favorecem o sequestro de carbono. Além disso, as unidades realizam análises de solo e utilizam adubo orgânico e corretivos naturais nas suas operações.
4.4	Foram desenvolvidos pela Gebana apresentando imagens de satélite das áreas das propriedades em 2024
4.5	A vegetação nativa tem sido mantida em todas as fazendas. É proibido a caça e coleta de espécies protegidas em todas as fazendas auditadas. O gestor desenvolveu o documento Plano para Garantir a Preservação da Vegetação Nativa e da Vida Silvestre.

### Principle 5: Good Agricultural Practices

Criteria	Description
5.1	A fazenda conta com mapas próprios, indicando as áreas de produção, vegetação nativa e cursos d'água. Não foram verificados indícios de contaminações de águas subterrâneas.
5.2	Verificado através dos mapas individuais da fazenda a identificação de nascentes, rios e corpos d'água, bem como o status da vegetação ciliar.
5.3	A qualidade do solo é preservada em todas as fazendas auditadas mediante a adoção de práticas como adoção do sistema de agricultura orgânica e uso de fertilizantes de acordo com recomendações técnicas. É realizado um planejamento para definir as áreas de plantio, seguindo técnicas de rotação e sucessão de culturas em todas as áreas.
5.4	São utilizados somente agroquímicos originais e genuínos que atendem aos requisitos locais de registro para a cultura da soja, a partir de recomendações técnicas são emitidas por responsável técnico.
5.5	Toda aplicação de agroquímicos é documentada e há monitoramento de todo o armazenamento, manuseio de
5.6	Verificado através de registros de aplicação e notas fiscais, que as propriedades não utilizam produtos listados



5.7	As fazendas fazem uso de controles biológicos, comuns aos tratos do manejo biológico da cultura da soja.
5.8	Verificado que caso ocorra algum surto de novas pragas, as fazendas auditadas comunicarão órgãos responsáveis da região.
5.9	As fazendas auditadas adotam um sistema de cultivo com pouco uso de defensivos, e quando utilizam produtos químicos os períodos favoráveis e uso de adjuvante.
5.10	As áreas vizinhas possuem o mesmo tipo de produção, cultivos e manejos empregados nas propriedades auditadas.
5.11	Verificado que as sementes adquiridas pelas fazendas são de fontes legalmente conhecidas, com os respectivos termos de conformidade de semente.

#### 5.2.1.1 Annex: Chain of Custody Requirements for Producers

Criteria	Description
2.1	As organizações mantêm registro de todas as notas de venda emitidas e referentes à soja fornecida com declarações de certificação RTRS e incluem informações como nome do comprador, endereço, data de emissão, nome do produto e quantidade.
2.2	As fazendas mantêm resumos anuais dos volumes de soja certificada RTRS colhida e fornecida a seus compradores e os retém por no mínimo 5 anos.
2.3	As fazendas mantêm registros completos e atualizados, incluindo todos os requisitos aplicáveis dos Requisitos da Cadeia de Custódia para os Produtores e implementar um sistema de gestão de registros para todos os registros e relatórios, incluindo documentos de compra e venda, registros de treinamento, registros de produção e resumos de volumes. O período de retenção dos registros é de no mínimo cinco anos.
2.4	As fazendas têm mecanismos que asseguram que os produtos certificados pela RTRS sejam sempre fornecidos acompanhados da declaração RTRS correspondente em sua documentação de venda e transporte, conforme estabelece a Política de Comunicação e Declarações da RTRS.





## 5.2.2 RTRS Group and Multi-site Certification Standard

### A. Group Elements

Criteria	Description
1.1	O Grupo Sul é administrado pela Gebana do Brasil, que possui cinco anos de experiência em certificação
1.2	A qualificação e admissão de membros do Grupo Sul seguem diretrizes definidas no Manual de Gestão,
1.3	Antes da auditoria interna, o gestor do grupo realizou reuniões presenciais com cada membro para reforçar

### B. Group and multi-site management procedures

Criteria	Description
2.1	O Manual de Gestão de Grupo contém todas as diretrizes para a certificação RTRS, abordando desde a estrutura de gestão até auditorias, comunicação e uso do logotipo. O processo de admissão de membros segue procedimentos claros, garantindo que todos os integrantes recebam o documento com suas responsabilidades e compromissos. A qualificação inclui visitas técnicas para coleta de informações e análise de risco, registradas em planilhas detalhadas. A gestão do grupo é conduzida pela Gebana do Brasil, sendo o responsável designado para assegurar o cumprimento dos requisitos do padrão RTRS.
2.2	As obrigações dos membros do grupo estão descritas no Manual de Gestão de Grupo, garantindo que todas as exigências sejam comunicadas de forma clara. Para formalizar o compromisso, os membros assinam uma Carta de Consentimento, reconhecendo e aceitando os requisitos estabelecidos para participação no grupo.

### C. Control and monitoring of member/site compliance

Criteria	Description
----------	-------------



<b>3.1</b>	<p>O grupo realiza auditorias iniciais e anuais para garantir conformidade com o Padrão RTRS, ajustando a frequência conforme o nível de risco. Os registros são armazenados por cinco anos, e não conformidades devem ser corrigidas dentro dos prazos, sob risco de suspensão ou exclusão.</p> <p>As auditorias internas do Grupo Sul ocorreram em fevereiro de 2024, sem identificar não conformidades maiores. Em casos de exclusão, a produção certificada é ajustada, com registros atualizados na Planilha Padrão_produtores_RTRS2024.</p>
------------	---

**D. Record Keeping**

Criteria	Description
<b>4.1</b>	<p>O Grupo Sul mantém registros em formato digital, organizados por ano de certificação, e os dados são geridos através de planilhas e documentos digitalizados. As informações sobre as unidades produtivas, incluindo localização e questões socioambientais, são registradas em mapas atualizados e disponibilizadas em meio virtual.</p> <p>A gestão do SCI é feita pela Gebana do Brasil, com documentos fornecidos aos membros do grupo via WhatsApp. Os resultados das auditorias iniciais e anuais, incluindo não conformidades e ações corretivas, estão documentados em planilhas. O histórico de produção de cada membro é registrado, e a Gebana comercializa óleo de soja RTRS com relatórios de produção atualizados.</p> <p>A responsabilidade pela comercialização junto à plataforma RTRS ou cliente é exclusivamente do gestor.</p>

**E. Chain of Custody**

Criteria	Description
----------	-------------



5.1	A Gebana do Brasil está em processo de certificação no Padrão RTRS Cadeia de Custódia. A responsabilidade pela comercialização junto à plataforma RTRS é exclusiva do gestor.
-----	---

### 5.2.3 RTRS Non-GMO Standard for Producers

#### Compliance Requirements for Producers Scope

Criteria	Description
1.	As fazendas cultivam soja orgânica, e produzem suas próprias sementes, além de manter registros dos plantios e garante que o material composto por sementes e quaisquer outros insumos agrícolas sejam provenientes de variedades não OGM.
2.	

#### Handling of material

Criteria	Description
1.	Não aplicável. Manuseia apenas soja orgânica e NGMO
2.	Não aplicável. Manuseia apenas soja orgânica e NGMO
3.	Não aplicável. Manuseia apenas soja orgânica e NGMO produzida na fazenda, não possui plantio transgênico e não compra de terceiros e não mistura com outros produtos NGMO



## 7. Assessment Findings

<b>Summary of findings</b>	A auditoria de terceira manutenção não levantou não conformidades referentes aos padrões, dessa maneira é mantida a certificação ao Grupo de Produtores da GEBANA, na Interpretação Nacional Brasileira do Padrão RTRS para Produção de Soja Responsável e no Padrão RTRS de Cadeia de Custódia - Requisitos para Produtores.
<b>Next Audit Date</b>	01/12/2025 00:00
<b>Certification decision</b>	Concedida
<b>Client Acknowledge</b>	Foi comunicado ao cliente esta decisão.
<b>Signed certification</b>	