



**PROTOCOLO DE
SUSTENTABILIDADE
COOXUPÉ**

Guia de Referência de Requisitos para Verificadores

Versão 2.0: 2024

Índice

Introdução	3
1.0 Desenvolvimento Econômico.....	3
1.1 Gestão da Propriedade rural.....	3
2.0. Responsabilidade Social.....	4
2.1.Trabalho Infantil.....	4
2.2. Condições Trabalhistas	5
2.3. Saúde e Segurança	8
2.4. Condições de Moradia	10
3.0. Compromisso Ambiental.....	10
3.1. Biodiversidade e Conservação	10
3.2. Manejo de Solo e Nutrientes.....	15
3.3. Proteção do Plantio	15
3.4. Manejo de Resíduos.....	17
3.5. Energia e Emissões.....	18
4.0. Guia de Verificação da Cooxupé	19
4.1. Treinamentos Obrigatórios (TR)	19
4.2. Manutenção de Registros (RK).....	21
4.3. Assistência Técnica (TA)	22
4.4. Assistência Financeira (FA)	23
4.5. Controle Interno (IC)	23
4.6. Qualidade Interna (IQ)	24
4.7. Governança (G).....	24

Introdução

Este documento complementa os Cartões de Verificação de Campo da Cooxupé e do Cooperado. Seu objetivo é servir como referência para os verificadores do programa Gerações. O Guia de Referência de Requisitos para Verificadores lista orientações que foram desenvolvidas para esclarecer a interpretação dos requisitos e melhor orientar os verificadores. O documento também inclui a aplicabilidade de cada requisito: Sempre aplicável e casos específicos em que um requisito pode ser considerado Não Aplicável (NA).

1.0 Desenvolvimento Econômico

1.1 Gestão da Propriedade rural

Código	Requisito	Guia
1.1.1	REQUISITO ESSENCIAL: O cooperado assinou a documentação exigida da Cooxupé (Código de Ética, Estatuto Social, Política de Sustentabilidade, Programa de Integridade)?	Os documentos listados precisam ser revisados para assinatura. Isso pode ser através de revisão de cópia impressa ou dos documentos enviados para a plataforma. Sempre aplicável.
1.1.2	REQUISITO ESSENCIAL: O cooperado pode apresentar comprovante de inscrição do CAR (Cadastro Ambiental Rural)?	O verificador deve revisar o CAR para garantir que é válido. Sempre aplicável.
1.1.3	REQUISITO ESSENCIAL: O cooperado não está listado na "lista suja" federal de trabalho forçado?	O verificador revisará as listas para garantir que o agricultor não esteja listado. Sempre aplicável.
1.1.4	REQUISITO ESSENCIAL: O cooperado não está listado na "lista suja" do embargo ambiental?	
1.1.5	O cooperado mantém, e é capaz de apresentar, recibos completos de café de pelo menos um ano atrás?	O verificador revisará os recibos mantidos pelo cooperado e garantirá que eles tenham todas as informações relevantes (nome, data, qualidade, preço, nome do comprador etc.). Sempre aplicável.
1.1.6	O cooperado compra material de propagação (mudas de café) somente de fontes registradas?	Entende-se como Material de propagação as mudas de café. O verificador revisará os registros das compras (notas fiscais de compra do viveiro, CFO das mudas e RENASEM do viveirista) para garantir que a origem do material de propagação siga os requisitos. NA se o produtor não compra mudas de terceiros e faz as próprias mudas.
1.1.7	Há registros de atividades realizadas e produtos aplicados?	Será exigida documentação por escrito. Exemplo de registro de aplicação: registros de aplicações com data, produto aplicado, pessoa que realizou a aplicação. São verificados também a não utilização de produtos proibidos de acordo com a lista mais atualizada disponibilizada pela GCP no website oficial que está de acordo com Global Harmonized System (GHS), Listas da World Health Organization (WHO) e US Environmental Protection Agency (EPA). Sempre aplicável.
1.1.8	É implementado um sistema de rastreabilidade por escrito para garantir que diferentes lotes de café não se misturem com lotes de outros produtores?	O verificador perguntará sobre documentos de rastreabilidade por escrito e avaliará a eficácia do sistema implementado na manutenção de lotes de café segregados por lotes/produtores. Sempre aplicável.

Código	Requisito	Guia
1.1.9	A gestão das <u>receitas e despesas do produtor</u> é conhecida?	A gestão dos custos <u>dentro e fora da propriedade</u> engloba tanto o manejo da lavoura quanto aos custos administrativos (exemplo: salário mensal, energia, água, saúde, educação e entre outros). O verificador irá perguntar sobre as receitas e despesas do produtor e poderá solicitar recibos e livros contábeis. O material analisado poderá se dar através de anotações em cadernos, planilhas Excel e/ou software de gestão da propriedade. Sempre aplicável.
1.1.10	Existe um arquivo (mantido por pelo menos 5 anos) de documentos relacionados às atividades do café, como notas fiscais, recibos, recomendações?	O verificador revisará o arquivo. Isso pode ser através de revisão de cópia impressa ou dos documentos enviados para a plataforma. Sempre aplicável. “Cumpre” se as atividades estiverem em andamento há menos de 5 anos e houver documentação de suporte.
1.1.11	REQUISITO ESSENCIAL: O produtor demonstrou evolução no programa desde a sua última verificação?	Melhoria Contínua é o processo de desenvolvimento em sustentabilidade dos produtores participantes do programa. Essa melhoria pode ser evidenciada através da progressão de níveis e até mesmo no percentual de conformidades de uma verificação para outra. Não aplicável no ano de entrada no programa.

2.0. Responsabilidade Social

2.1. Trabalho Infantil

Código	Requisito	Guia
2.1.1	REQUISITO ESSENCIAL: O trabalho infantil (menor de 16 anos) é proibido e não praticado na propriedade, exceto como aprendiz, a partir dos 14 anos?	As provas de proibição podem ser uma política escrita, reuniões regulares, contratos, que serão revistos. A ausência de evidências observadas de trabalho infantil (por exemplo, verificação de idade) e entrevistas ajudarão a triangular essas informações. De acordo com a OIT 138 e 182 Sempre aplicável.
2.1.2	REQUISITO ESSENCIAL: Menores autorizados (14 - 17 anos) são proibidos de realizar trabalhos que prejudicam seu desenvolvimento físico, psicológico, moral ou social?	Exemplos de trabalho proibido são: - Trabalho durante o tempo escolar; - Trabalho que envolve exposição a agrotóxicos; - Trabalho que envolve exposição a máquinas; - Carregar cargas pesadas; - Longas horas de trabalho; - Trabalhar à noite. De acordo com a OIT 138 e 182 NA se não houver menor de idade contratado na propriedade.
2.1.3	REQUISITO ESSENCIAL: Todas as crianças em idade escolar legal que residem na propriedade frequentam a escola?	O verificador exigirá a comprovação de que as crianças em idade escolar estão frequentando a escola (declaração da escola/ cartão de frequência/informações de entrevista concursado). De acordo com a OIT 138 e 182 NA se não houver crianças em idade escolar residindo na propriedade.

2.2. Condições Trabalhistas

Código	Requisito	Guia
2.2.1	REQUISITO ESSENCIAL: O cooperado não retém os documentos originais dos trabalhadores e não solicita depósitos como condição empregatícia?	Entrevistas. De acordo com a OIT 29, 105. NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.2.2	REQUISITO ESSENCIAL: Todos os trabalhadores permanentes e temporários recebem pelo menos o salário-mínimo legal? Os salários aumentam ao longo do tempo para reduzir a diferença com a renda digna / de bem-estar.	Revisão documental (registros de pagamento, por exemplo, comprovantes de pagamento) e entrevistas. O verificador deve incluir o valor pago nas notas de campo. NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.2.3	REQUISITO ESSENCIAL: Todos os trabalhadores têm acesso a água potável?	Observação visual de propriedade e entrevista com a administração e os trabalhadores. A documentação que demonstra que a água é segura para beber pode ajudar a apoiar a conformidade. NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.2.4	REQUISITO ESSENCIAL: Quaisquer deduções feitas à renda são legalmente permitidas e deixadas claras para o trabalhador?	Revisão da documentação de pagamento (por exemplo, comprovantes de pagamento) e entrevistas. NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.2.5	REQUISITO ESSENCIAL: As deduções feitas para fins disciplinares são proibidas?	
2.2.6	REQUISITO ESSENCIAL: Todas as formas de assédio ou abuso (física, sexual e verbal) são proibidas na propriedade rural?	O assédio pode ser expresso verbal, física e moralmente. As provas de proibição podem ser uma política escrita, reuniões regulares, contratos. A ausência de evidências e entrevistas observadas ajudará a triangular essas informações. De acordo com a OIT 190. Sempre aplicável.
2.2.7	REQUISITO ESSENCIAL: O trabalho forçado e a servidão por dívida, trabalho de prisioneiros ou resultantes do tráfico de seres humanos são proibidos na propriedade rural?	As provas de proibição podem ser uma política escrita e contratos. As evidências e entrevistas observadas ajudarão a triangular essas informações. Será verificado se os trabalhadores podem deixar livremente os seus locais de trabalho e/ou alojamentos fornecidos pelo empregador por meio de entrevistas. De acordo com a OIT 29,105. Sempre aplicável.
2.2.8	REQUISITO ESSENCIAL: Todas as formas de discriminação (gênero, religião, raça, opinião política etc.) são proibidas na propriedade rural?	A discriminação pode ser expressa verbal, física e moralmente. As provas de proibição podem ser uma política escrita forçada, reuniões regulares, contratos. A ausência de evidências e entrevistas observadas ajudará a triangular essas informações. O requisito está aplicável aos produtores, trabalhadores e seus representantes . De acordo com a OIT 100 e 111. De acordo CLT. Sempre aplicável.

Código	Requisito	Guia
2.2.9	Todos os trabalhadores estão sujeitos às mesmas condições de trabalho e recebem compensação equivalente por tarefas e habilidades semelhantes, benefícios, acesso a treinamento e promoção, independentemente da raça, religião, deficiência, gênero, opinião política ou orientação sexual?	Revisão da documentação de pagamento (por exemplo, comprovantes de pagamento), cronogramas e entrevistas. De acordo com a OIT 100. NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.2.10	Todos os trabalhadores permanentes e temporários têm um período mínimo de 24 horas de descanso a cada 7 dias?	Revisão de contratos de trabalhadores e entrevistas. NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.2.11	Todos os trabalhadores contratados têm pelo menos 15 minutos de descanso por 4-6 horas de trabalho e, pelo menos, 30 minutos de intervalo se trabalham mais de 6 horas por dia?	Revisão de contratos de trabalhadores e entrevistas. NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.2.12	Quando as horas extras são exigidas, são feitas de forma voluntária, explicitada no momento da contratação, não excedendo 2 horas diárias e são remuneradas à razão de 50% a mais (segunda-feira à sábado) e 100% a mais (domingos e feriados) da remuneração normal?	Revisão de contratos de trabalhadores, documentação de pagamento (por exemplo, comprovantes de pagamento) e entrevistas. As horas extras/regulars estão baseadas na CLT(Consolidação das Leis do Trabalho). NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.2.13	Todos os trabalhadores permanentes são registrados (CLT)?	Revisão do comprovante de inscrição (Carteira de Trabalho). NA se não houver trabalhador permanente na propriedade.
2.2.14	Todos os trabalhadores permanentes registrados (CLT) têm acesso a benefícios relacionados ao trabalho, tais como (no mínimo): descanso semanal remunerado, férias, 13º salário, seguro-desemprego, fundo de indenização por demissão?	Revisão de contratos de trabalhadores e entrevistas. NA se não houver trabalhador permanente na propriedade.
2.2.15	Todos os trabalhadores registrados (CLT) recebem cópias de seus holerites?	Entrevistas de trabalhadores. NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.2.16	Todos os trabalhadores permanentes, temporários e seus representantes têm liberdade de comunicação, associação em organizações independentes e negociação coletiva, assim como, acesso às informações e aos recursos necessários para o desempenho das suas funções?	Revisão de contratos de trabalhadores e entrevistas. De acordo com a OIT 87 e OIT 98. Consultas regulares entre empregadores e representantes autorizados dos trabalhadores sobre condições de trabalho, remuneração, resolução de disputas, relações internas, recursos necessários para desempenho de suas funções e assuntos de interesse mútuo relacionados aos trabalhadores devem ocorrer e os resultados da negociação coletiva são aplicados. De acordo com CLT NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.2.17	O cooperado mantém prova de pagamento ou holerite de trabalhadores, pelo menos do ano anterior?	Revisão de documentos históricos relacionados ao pagamento. NA se não houver trabalhador na propriedade.

Código	Requisito	Guia
2.2.18	Todos os trabalhadores trabalham no máximo 8 horas por dia e 44 horas por semana, a menos que especificado de outra forma no contrato (máximo de 12 horas por dia seguidas de 24 horas de descanso)?	Revisão de contratos de trabalhadores, horários e entrevistas. NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.2.19	Aos trabalhadores é fornecido um contrato formal que contém todos os requisitos legais (horas, salários, benefícios etc.)?	No momento da contratação, o cooperado deverá fornecer uma cópia do contrato ao empregado. O contrato deve conter, no mínimo, as seguintes informações: - Identificação e assinatura tanto do empregador (produtor) quanto do empregado; - Salários; - Método de compensação e frequência; - Horário de trabalho; - Deveres de trabalho. O requisito deve seguir as orientações estabelecidas pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.2.20	Se uma parceria ou sistema de arrendamento for usada, existe um contrato formal que inclua todos os requisitos legais?	No momento da contratação, o cooperado deverá fornecer uma cópia do contrato ao empregado. O contrato deve conter, no mínimo, as seguintes informações: - Identificação e assinatura tanto do empregador (produtor) quanto do empregado; - Salários; - Método de compensação e frequência; - Horário de trabalho; - Deveres de trabalho. NA se não houver sistema de arrendamento ou parceria.
2.2.21	Todos os trabalhadores permanentes e temporários são registrados (CLT)?	Revisão do comprovante de inscrição (Carteira de Trabalho). NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.2.22	Onde aplicável, todos os trabalhadores recebem licença-maternidade de acordo com seu contrato de trabalho e as leis trabalhistas?	Revisão de contratos de trabalho. As trabalhadoras registradas podem ter direito à licença maternidade por até 120 dias. O número de dias pode variar entre a licença materna e a licença paterna. NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.2.23	Existe um mecanismo de ouvidoria em vigor para os trabalhadores falarem sobre reclamações relacionadas ao trabalho, e isso é feito sem medo de represália?	Entrevistas gerenciais e de trabalhadores, revisão da documentação por escrito, se aplicável. NA se não houver trabalhador na propriedade.

2.3. Saúde e Segurança

Código	Requisito	Guia
2.3.1	REQUISITO ESSENCIAL: O cooperado garante que todos os trabalhadores têm condições básicas de saúde e segurança em seus locais de trabalho?	O cooperado garante que não há condições de trabalho ou situações que possam causar acidente ou doença relacionada ao trabalho com lesão grave à integridade física do trabalhador. Exemplos de tais atividades são: - Exposição prolongada a níveis de ruído superiores a 115dB; - Uso inadequado (ou não uso) de EPI; - Os EPI utilizados devem ser compatíveis com a função em execução. - Exposição prolongada ao sol. NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.3.2	REQUISITO ESSENCIAL: Todas as atividades que envolvam risco, como a aplicação de agrotóxicos e operação de máquinas, são realizadas por pessoas de 18 anos ou mais, mulheres que não estão grávidas ou qualquer outro trabalhador não vulnerável?	Entrevistas. Sempre aplicável.
2.3.3	REQUISITO ESSENCIAL: Todas as pessoas que manuseiam ou aplicam pesticidas usam Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados?	Revisão do EPI utilizado e entrevistas. Sempre aplicável.
2.3.4	Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) básicos são disponibilizados a todos os trabalhadores que realizam atividades de risco, como operação de máquina e aplicação de pesticidas?	Revisão do EPI utilizado e entrevistas. NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.3.5	O produtor e trabalhadores sabem como proceder em caso de emergência (números de telefones para ligar, hospital mais próximo etc.)?	Entrevistas. NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.3.6	Existe kit de primeiros socorros na propriedade equipado com soro fisiológico, adesivo, algodão, gaze, tesoura etc.?	Revisão dos kits de primeiros socorros. É aceitável itens básicos avulso. Não é aceitável itens com prazo de validade vencido. Sempre aplicável. Mesmo que não tenha trabalhador o produtor deve ter um kit para casos de emergência.
2.3.7	O equipamento usado é mantido em condições boas e seguras apresentando itens como capota, protetores de correia, protetores de cardan, guarda-corpo etc.?	Revisão de equipamentos e entrevistas. Sempre aplicável.
2.3.8	A propriedade fornece treinamento em operação/manutenção de máquinas para trabalhadores ou para o próprio produtor?	Revisão de registros de treinamento e entrevistas. Sempre aplicável.
2.3.9	A propriedade fornece treinamentos/atualizações a cada dois anos sobre a aplicação de pesticidas/inseticidas, incluindo o manuseio adequado de substâncias perigosas (agrotóxicos, agroquímicos) e procedimentos de segurança em caso de acidentes ou derramamentos, para os trabalhadores ou para o próprio produtor?	As evidências podem ser trianguladas através de registros de treinamento e materiais, observação e entrevista daqueles que lidam com substâncias perigosas. Não é necessário apresentar certificação. Lista de presença em treinamento/workshop/reciclagem será considerado "cumpre". Sempre aplicável.

Código	Requisito	Guia
2.3.10	As horas trabalhadas em atividades perigosas, como carga de trabalho pesada e aplicação de pesticidas, são limitadas a 6 horas por dia?	Revisão de registros de trabalho e entrevistas. Sempre aplicável.
2.3.11	O cooperado possui plano de emergência acessível aos colaboradores, que inclua transporte ou pessoa capacitada, disponível para atendimento aos colaboradores em caso de emergência?	Revisão do plano e entrevistas. NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.3.12	O cooperado mantém o serviço de equipamento de pulverização de agroquímicos, calibrando-o após cada manutenção e antes de usá-lo para um tipo diferente de agroquímico?	Revisão dos registros de calibração, revisão de equipamentos e entrevistas. Sempre aplicável.
2.3.13	Os trabalhadores são regularmente informados e cientes de: - uso, armazenamento e conservação adequados de EPI; - riscos potenciais no local de trabalho; - medidas para reduzir o risco relacionado ao trabalho?	Revisão de notas de reunião/documentação e entrevistas. NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.3.14	Todas as áreas de trabalho fechadas são marcadas com sinais e saídas de emergência para a evacuação em caso de emergência ou incêndio?	Revisão de espaços e sinalização. NA se não houver área de trabalho fechada.
2.3.15	Todas as áreas potencialmente perigosas, como áreas envolvendo agroquímicos, operações de máquina, ou envolvendo riscos biológicos são visualmente marcadas/identificadas?	A sinalização deve estar claramente visível e indicando perigo e aparecer em torno de agrotóxicos e máquinas. NA se não houver este tipo de área.
2.3.16	O cooperado reporta todos os acidentes relacionados ao trabalho e mantém relatórios escritos sobre lesões ocorridas na propriedade com o tipo de lesão, nome da pessoa lesada, data, hora e local?	Revisão de registros de lesões e entrevistas. Na ausência de acidentes, o verificador perguntará sobre o procedimento a ser tomado, ele deve cumprir com o requisito, caso acidentes venham a ocorrer no futuro. NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.3.17	Todos os trabalhadores têm acesso a espaços seguros e limpos para descanso, protegidos contra sol e chuva?	Revisão de espaços de descanso e entrevistas. NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.3.18	Os trabalhadores têm acesso conveniente a instalações sanitárias suficientes que não contaminem o meio ambiente?	Revisão de instalações sanitárias e arredores, revisão do número de trabalhadores e entrevistas. NA se não houver trabalhador na propriedade. NA em caso de ausência de ocorrência de realocações.
2.3.19	Os trabalhadores vulneráveis ou trabalhadores com condições temporárias de saúde são realocados a uma tarefa mais adequada sem alterações na remuneração?	Gestão e entrevistas de trabalho, registros salariais. NA se não houver trabalhador na propriedade.
2.3.20	Os trabalhadores que lidam com agroquímicos perigosos (particularmente se regularmente expostos a organofosfatos ou pesticidas de carbamato) estão sujeitos a um exame médico anual que inclui testes de colinesterase?	Revisão de prontuários e entrevistas. NA se não houver trabalhador na propriedade.

2.4. Condições de Moradia

Código	Requisito	Guia
2.4.1	<p>REQUISITO ESSENCIAL: As moradias na propriedade destinadas aos trabalhadores permanentes e/ou temporários são habitáveis, localizadas a pelo menos 15 metros de distância das culturas e armazenamento de pesticidas, equipados com instalações de cozinha apropriadas, e têm alojamento separado para homens e mulheres solteiros?</p>	<p>Revisão de acomodações. A habitação deve ser limpa (livre de resíduos expostos), segura (sem riscos estruturais ou de aparelhos), com áreas de armazenamento bloqueadas, instalações sanitárias suficientes, com acesso à água potável, habitáveis (espaço suficiente para acomodar o número de trabalhadores alojados).</p> <p>É aceitável a utilização de cerca viva como barreiras, desde que seja respeitada a distância mínima de 5m entre a barreira e a moradia (se houver criação de animais ou horta estes também deverão estar a 5m da barreira) e entre a lavoura e a barreira.</p> <p>NA se não houver moradias de trabalhadores na propriedade.</p>

3.0. Compromisso Ambiental

3.1. Biodiversidade e Conservação

Código	Requisito	Guia
3.1.1	<p>REQUISITO ESSENCIAL: Todas as áreas produtivas da propriedade rural não estão sob nenhuma restrição ambiental legal?</p>	<p>A propriedade rural do cooperado deve ser cadastrada e fornecer comprovante de CAR e/ou certificado comprovando que a propriedade rural não está sob quaisquer restrições ambientais legais.</p> <p>Sempre aplicável.</p>

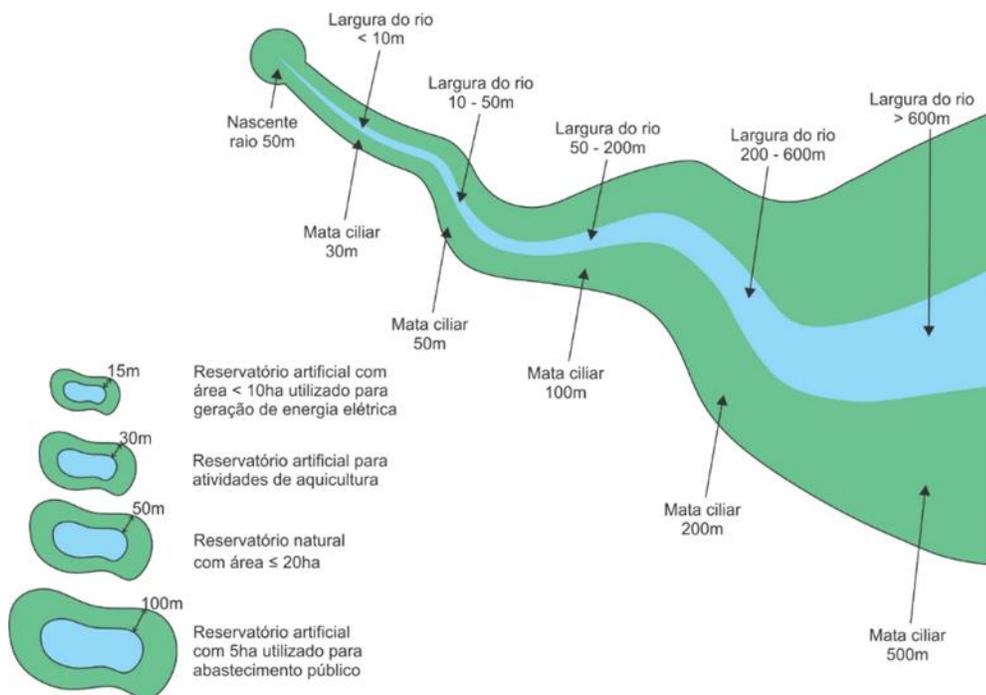
Código	Requisito	Guia
3.1.2	<p>REQUISITO ESSENCIAL: O desmatamento ilegal de florestas nativas e áreas de preservação na propriedade foi proibido e não é praticado desde julho 2008?</p>	<p>Revisão do mapa da propriedade rural, imagens de satélite, revisão da propriedade para sinais de corte florestal e entrevistas.</p> <p>Desmatamento ilegal é todo processo de supressão da vegetação de uma determinada área sem autorização legal pelos órgãos ambientais competentes. Ou seja, significa desmatar uma área em desacordo com as condições dispostas no Código Florestal Brasileiro Art. 3 Para os fins desta Lei, aplicam-se as seguintes definições:</p> <p>VI - uso alternativo do solo: substituição da vegetação nativa e formações subsequentes por outras coberturas de solo, como atividades agrícolas, industriais, geração e transmissão de energia, mineração e transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana; Código Florestal: Art. 1-A. Esta Lei estabelece regras gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e áreas de Reserva Legal; exploração florestal, fornecimento de matérias-primas florestais, controle da origem de produtos florestais e controle e prevenção de incêndios florestais, e fornece instrumentos econômicos e financeiros para atingir seus objetivos. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).</p> <p>IX - interesse social: (Ver ADIN nº 4.903)</p> <p>a) atividades essenciais para proteger a integridade da vegetação nativa, como prevenir, combater e controlar incêndios, controlar a erosão, erradicar espécies invasoras e proteger plantações com espécies nativas;</p> <p>Serão considerados “Cumpre” casos em que a irregularidade tenha sido corrigida (mediante comprovação documental (ex.: pagamento de multa, TAC. recuperação da área degradada.)</p> <p>Sempre aplicável.</p>
3.1.3	<p>REQUISITO ESSENCIAL: As atividades dos produtores para limpeza da terra não envolvem o uso deliberado do fogo?</p>	<p>Observações de campo e entrevistas.</p> <p>Sempre aplicável.</p>
3.1.4	<p>REQUISITO ESSENCIAL: O cooperado tem todas as autorizações legais necessárias para conduzir atividades produtivas em pastagens previamente limpas, florestas secundárias ou outras áreas protegidas?</p>	<p>As licenças legais exigidas incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cadastro Ambiental Rural (CAR); - Concessão de água (Política Nacional de Recursos Hídricos); - CCIR (Certificado de Registro de Propriedade Rural); - ITR pago (Imposto Sobre a Terra Rural); - Licenciamento ambiental (específico para cada município) -Selo de Inspeção Municipal (SIM); - Selo de Inspeção Estadual (SIE); - Selo de Inspeção Federal (SIF). <p>NA se não houver lavoura plantada em áreas que eram florestas ou áreas protegidas.</p>

Código	Requisito	Guia
3.1.5	REQUISITO ESSENCIAL: As áreas de preservação permanente – APPs (nascentes e córregos) são preservadas e protegidas do acesso animal (domesticado/grande)?	Animais domesticados não devem ter acesso a esses espaços. O verificador revisará a propriedade para garantir que não haja acesso a essas áreas e realize entrevistas. NA se não houver APP.
3.1.6	O controle de ervas daninhas é feito por corte alternado e uso de herbicidas?	Revisão de propriedade, equipamentos, herbicidas e entrevistas. Sempre aplicável.
3.1.7	As culturas são podadas de acordo com as diretrizes do técnico?	O cooperado deve ser capaz de explicar as orientações do técnico sobre poda e demonstrar a implementação. Sempre aplicável.
3.1.8	O cooperado é legalmente autorizado a extrair águas superficiais ou subterrâneas para uso agrícola (ex: irrigação) ou para fins de processamento?	Revisão de licenças e sistemas de irrigação e entrevistas. NA se não há corpos d'água na propriedade, se não há irrigação ou processo que utiliza água.
3.1.9	A caça e/ou o cativeiro de animais selvagens são proibidos na propriedade e a vida selvagem é protegida?	Observações (sinalização visual "caça e pesca proibida", ausência de animais cativos) e entrevistas servem como forma de evidência. Sempre aplicável.
3.1.10	REQUISITO ESSENCIAL: O cooperado segue as diretrizes legais de proteção às APPs (áreas de proteção permanente) e não aplica agroquímicos dentro estas delimitações?	O verificador revisará essas áreas e realizará entrevistas. Achados devem estar em conformidade com a Lei 12.651/2012 do Código Florestal. *Ver Fig 1. Página 12 NA se não houver APP.
3.1.11	A propriedade rural tem uma lista de espécies nativas selvagens que são identificadas como vulneráveis ou ameaçadas de extinção?	A lista deve ser apresentada para conformidade. Não é permitida a caça ou extração de espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção de acordo com a lista providenciada. Sempre aplicável.
3.1.12	Árvores mortas em pé e/ou árvores caídas são deixadas nas áreas para se decomporem naturalmente?	Se as árvores não forem deixadas para se decomporem nos campos, elas só devem ser utilizadas dentro da propriedade, seguindo a lei local (DECRETO 47749 DE 11/11/2019 - Art. 37 - inciso V: o uso de árvores mortas é permitido apenas para uso pessoal, e não para transporte e comercialização). Observações de campo e entrevistas. Sempre aplicável.
3.1.13	Um mapa de uso da terra da propriedade está disponível?	Revisão do mapa. Sempre aplicável.
3.1.14	Todas as árvores de café foram plantadas em nível ou utilizando terraços e/ou outros meios visando o controle de erosão?	Observações de campo. Em casos em que não há sinais de erosão o requisito será avaliado como "cumpre". Baseado em diretrizes do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) disponível no website da Cooxupé e no site oficial do MAPA. Sempre aplicável.

Código	Requisito	Guia
3.1.15	As áreas com encostas acima de 20% são cobertas por árvores ou vegetação de cobertura?	A vegetação de cobertura pode ser constituída por espécies vegetais (herbáceas, arbustivas, gramíneas e arbóreas), nativas ou não, por meio de sementes e/ou mudas, com uma ou mais espécies, para formar uma comunidade vegetal e cobrir o solo. O cooperado também pode cultivar nessas áreas, nesse caso, é possível que o solo esteja descoberto em certas épocas no ano para preparo pré-plantio. Podendo ainda resultar em uma avaliação de conformidade. Baseado em diretrizes do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) disponível no website da Cooxupé e no site oficial do MAPA. NA se não houver área com estes declives.
3.1.16	As estradas e as faixas de rodagem são protegidos contra a erosão com bacias de contenção se necessário?	Observações de campo. Em casos em que não haja erosão e, portanto, não haja necessidade de bacias de contenção, avaliar como “NA” NA se não houver erosão ou risco de erosão.
3.1.17	As opções de lenha utilizadas são de baixo impacto ambiental, como remanescentes de poda de árvores, florestas plantadas etc.?	Observações de campo e entrevistas. NA se não é feito uso de lenha.
3.1.18	O consumo de água em processamento de café e irrigação (L/kg de café beneficiado e L/hectare) diminuíram ao longo do tempo?	Este requisito pode ser avaliado por meio da revisão da documentação relacionada ao uso da água ou através de entrevista com o cooperado se as atividades foram alteradas para minimizar o uso da água. NA se não houver irrigação.
3.1.19	O cooperado reserva uma porcentagem da área total da propriedade para a conservação da biodiversidade de acordo com os módulos fiscais, como estipulados por lei?	Mapas terrestres ou imagens de satélite serão úteis para avaliar este requisito. $\frac{\text{Área total de Conservação (APP) + Reserva Legal}}{\text{Área total da propriedade}} * 100 = \text{porcentagem de preservação mínima}$ Consultar Fig.1 e Fig.2 a seguir Sempre aplicável.
3.1.20	O cooperado não desmatou áreas de floresta nativa para cultivo de café a partir de 31 de dezembro de 2020 (Desmatamento ZERO)?	Requisito ligado a EUDR e pode ser avaliado por entrevistas, observação de campo, análise de imagens de satélite e consulta de desmatamento de ferramentas/sistemas públicos oficiais (PRODES, MapBiomás e outros). Sempre aplicável.

Consideram-se Áreas de Preservação Permanente (APP) aquelas existentes nas margens de rios, córregos, lagos, represas e nascentes. A vegetação e toda biodiversidade destas áreas devem ser preservadas, ficando proibido o cultivo e o uso de agrotóxicos. A extensão da área a ser preservada fica entre 30 e 500 metros, dependendo da largura do curso d'água.

*Fig.1



*Fig.2

RECOMPOSIÇÃO DE APP (ESCADINHA) EM ÁREAS CONSOLIDADAS ATÉ 22/07/2008

O artigo 61-A da nova lei florestal autoriza a continuidade das atividades agrossilvopastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22/07/2008. Área rural consolidada é definida como "área de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvopastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio".

Apesar da Lei nº 12.651/2012 permitir a continuidade de atividades econômicas em APP, a norma trouxe a obrigatoriedade de recomposição de uma faixa mínima nas margens dos cursos d'água, nascentes e lagoas e lagoas naturais. Esta faixa obrigatória de recuperação varia em função do tamanho do imóvel rural (módulos fiscais), conforme demonstrado na Tabela abaixo e na Figura 1:

Recuperação de APP em função do tamanho do imóvel	Margens de rios	Nascentes	Lagoas e Lagoas naturais
Maior que 0 até 1 MF	5 m	15 m	5 m
Maior que 1 MF até 2 MF	8 m	15 m	8 m
Maior que 2 MF até 4 MF	15 m	15 m	15 m
Maior que 4 MF até 10 MF	20 m *	15 m	30 m
Maior que 10 MF	30 a 100 m **	15 m	30 m

MF = Módulo Fiscal

* somente para rios de até 10 m de largura. Para os rios mais largos que 10 m aplica-se a regra para imóveis maiores que 10 módulos fiscais.

** a recuperação dever ser em faixa equivalente à metade da largura do rio, sendo no mínimo 30 m e no máximo 100 m.

3.2. Manejo de Solo e Nutrientes

Código	Requisito	Guia
3.2.1	REQUISITO ESSENCIAL: Os agroquímicos são devidamente armazenados, rotulados e misturados sem impacto no meio ambiente?	Os agroquímicos devem ser armazenados juntos em um espaço interno, longe de alimentos ou áreas de convivência. Se os agroquímicos são misturados, deve ser feito longe dos corpos d'água e com bacia de contenção contra derramamento, ainda que misturados na lavoura. De acordo com a NR31 e NBR-9843-2019. NA se não houver armazenamento ou uso de agroquímicos.
3.2.2	A fertilização do solo é baseada na análise e/ou recomendação do técnico?	Observações de campo, revisão de registros de aplicações e entrevistas. Baseado em diretrizes do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) disponível no website da Cooxupé e no site oficial do MAPA. Sempre aplicável.
3.2.3	A nutrição e fertilização da planta são baseadas na análise foliar e/ou recomendação do técnico?	Observações de campo, registros de aplicações e entrevistas. Sempre aplicável.
3.2.4	Existe um plano de gerenciamento de nutrientes, por escrito, desenvolvido com base nas necessidades identificadas na análise do solo?	Um plano escrito precisará ser apresentado para conformidade. Sempre aplicável.
3.2.5	A amostragem e a análise do solo são realizadas regularmente?	Uma base regular pode ser mais de uma vez por ano, mas os registros devem demonstrar regularidade. Sempre aplicável.
3.2.6	São corretivos orgânicos do solo (decomposição de folhas caídas, ramos e galhos) ou adicionados como resíduos processados compostados (cascas de café, palha) usados para aumentar os nutrientes do solo?	Observações de campo e entrevistas. Sempre aplicável.
3.2.7	O plano de gestão da terra da propriedade rural inclui conservação do solo e um plano de fertilização, como visto no manual de Boas Práticas?	A avaliação será feita após a revisão do plano. O manual de boas práticas agrícolas foi desenvolvido baseado no documento de boas práticas agrícolas do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) disponível no website da Cooxupé e no site oficial do MAPA. Sempre aplicável.

3.3. Proteção do Plantio

Código	Requisito	Guia
3.3.1	REQUISITO ESSENCIAL: O uso dos ingredientes ativos endossulfan, terbufos, cadusaphos, triazófos, carbofurano e brometo de metila, bem como quaisquer pesticidas listados como altamente perigosos pela Organização Mundial da Saúde (Tipo 1A e 1B) e lista de pesticidas proibidos do GCP, são proibidos na propriedade?	O verificador revisará o armazenamento de agrotóxicos, registros de aplicações e realizará entrevistas. Deverá ser de conhecimento do analista e auditor as listas de pesticidas proibidos da GCP no website oficial que está de acordo com Global Harmonized System (GHS), Listas da World Health Organization (WHO) e US Environmental Protection Agency (EPA). Sempre aplicável.

Código	Requisito	Guia
3.3.2	REQUISITO ESSENCIAL: A entrada de pessoas sem EPI em áreas onde os pesticidas foram aplicados nas últimas 48 horas, ou prazo estipulado na bula do produto, é proibida?	Observações de campo e entrevistas. NA se não houver aplicação de pesticidas.
3.3.3	REQUISITO ESSENCIAL: Os pesticidas são mantidos em suas embalagens originais e com etiquetas originais?	Revisão do armazenamento agroquímico. NA se não houver aplicação de pesticidas.
3.3.4	REQUISITO ESSENCIAL: Todos os recipientes de pesticidas são descartados adequadamente, seja lavando-os (tripla lavagem ou sob pressão) e destruindo-os (perfurados) e/ou retornando-os ao local indicado na fatura do produto?	Revisão de recipientes vazios armazenados e entrevistas. De acordo com a NR31 e NBR-9843-2019. NA se não houver aplicação de pesticidas.
3.3.5	REQUISITO ESSENCIAL: O equipamento de pulverização é limpo e armazenado de uma forma que não contamina o meio ambiente?	Revisão das áreas de armazenamento e limpeza de equipamentos e entrevistas. NA se não houver aplicação de pesticidas.
3.3.6	Os pesticidas são armazenados com segurança em um local adequado (fechado, ventilado, com iluminação natural, pavimentos impermeáveis, em prateleiras ou paletes, a pelo menos 15 metros de alimentos ou outros materiais), mantidos em suas embalagens originais, e usados exclusivamente para sua finalidade?	Revisão da área de armazenamento de agrotóxicos. De acordo com a NR31 e NBR-9843-2019. NA se não houver armazenamento de pesticidas.
3.3.7	O cooperado compra os defensivos de uma fonte registrada?	O cooperado precisará apresentar recibos de compras de agrotóxicos para que o verificador revise o vendedor. NA se não houver aplicação de pesticidas.
3.3.8	A quantidade de aplicação de defensivos e intervalos de reentrada são guiados por recomendações de profissionais habilitados e/ou instruções nos rótulos?	Observações de campo e entrevistas. Documentos como receitas de Produtos e Dosagem para aplicação de defensivos assinados pelo profissional habilitado também serve como fonte de evidência. São verificados também a não utilização de produtos proibidos de acordo com a lista mais atualizada disponibilizada pela GCP no website oficial que está de acordo com Global Harmonized System (GHS), Listas da World Health Organization (WHO) e US Environmental Protection Agency (EPA). NA se não houver aplicação de pesticidas.
3.3.9	O monitoramento de pragas e doenças na cultura são feitos periodicamente para evitar a pulverização preventiva e generalizada?	O cooperado precisa demonstrar que a aplicação de pesticidas e fungicidas baseia-se na presença observada de pragas. Sempre aplicável.
3.3.10	Os agroquímicos são misturados/preenchidos em uma área segura com contenção em caso de derramamento?	O cooperado deve ser capaz de explicar e demonstrar a existência de um plano e sua implementação para lidar com derramamentos de pesticidas e superexposição. NA se não houver aplicação de agroquímicos.
3.3.11	Todas as pessoas que lidam ou aplicam pesticidas têm acesso a lava-olhos, sabão, pia, chuveiro e instalação para lavar os EPIs?	Revisão de instalações de lavagem e entrevistas. NA se não houver aplicação de agroquímicos.

Código	Requisito	Guia
3.3.12	Os quebra-ventos são alocados nas plantações ou nos arredores, a fim de reduzir a pressão da doença?	Observações de campo. Baseado em diretrizes do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) disponível no website da Cooxupé e no site oficial do MAPA. NA em casos em que não haja evidência de doenças.
3.3.13	O cooperado demonstra interesse ou envolvimento em trabalhar com cultivares de café resistentes a pragas, doenças e/ou mudanças climáticas locais?	O produtor pode falar sobre os treinamentos que recebeu, as pesquisas que realizou (atividades agrícolas, outras pesquisas), seu envolvimento com institutos nacionais de pesquisa, etc. seu interesse/envolvimento no assunto. Sempre aplicável
3.3.14	REQUISITO ESSENCIAL: O uso de pesticidas é monitorado e reduzido ao longo do tempo?	A documentação comprobatória deve ser apresentada para apoiar uma evidência de conformidade com a redução do uso de pesticidas. A lista deve seguir a orientação da lista de produtos indicados na "GCP Phase-Out List" até 2030 disponibilizado no website oficial atualizada da Plataforma Global do Café que está de acordo com Global Harmonized System (GHS), Lista da World Health Organization (WHO) e US Environmental Protection Agency (EPA). NA se não houver aplicação de pesticidas.
3.3.15	Todas as pessoas que lidam com pesticidas são treinadas, implementando a estratégia do manejo integrado de pragas e doenças?	Documentação comprobatória e entrevistas. NA se não houver aplicação de pesticidas.
3.3.16	REQUISITO ESSENCIAL: A utilização de variedades de café geneticamente modificados (GMO) não é permitida?	Documentos que comprovem a proibição/não uso, plano de plantio, nota de semente/viveiro entre outros. Sempre aplicável.

3.4. Manejo de Resíduos

Código	Requisito	Guia
3.4.1	REQUISITO ESSENCIAL: O descarte direto de águas residuais do processamento de café no curso d'água é proibido e não praticado na propriedade?	O desperdício de água do processamento do café pode causar impactos negativos no meio ambiente. As águas residuais devem ser direcionadas para uma bacia de contenção e não deve misturar-se com cursos d'água naturais. O produtor deve demonstrar ainda <u>conhecimento</u> do tratamento para os padrões legais de qualidade exigidos por lei. NA se não houver água residual do processamento.
3.4.2	REQUISITO ESSENCIAL: A descarga direta do esgoto doméstico no curso d'água é proibida e não praticada na propriedade?	Observações de campo e entrevistas. Sempre aplicável.
3.4.3	Todo o lixo na propriedade é apropriadamente descartado, de acordo com os recursos fornecidos pelo município (coleta de lixo, aterro sanitário etc.)?	Revisão dos locais de descarte de lixo. Sempre aplicável.

Código	Requisito	Guia
3.4.4	A queima é proibida e não praticada na propriedade?	Observações de campo e entrevistas. Sempre aplicável.
3.4.5	As casas na propriedade têm um tanque séptico ou biodigestor para o tratamento de esgoto doméstico?	Observações. A avaliação de "Cumpre (C)" será dada quando todas as casas da propriedade cumprirem com o requisito. Em casos em que apenas parte das casas (ao menos uma) cumprem com o requisito, a avaliação poderá ser considerada "Cumpre (C)" somente quando o produtor apresentar um planejamento de instalação, documentado, para futura adequação total que inclua data prevista para finalização do projeto; NA se não houver moradias na propriedade.
3.4.6	A água residual é reutilizada no processo ou na irrigação de uma forma que não contamina o meio ambiente?	Se a água residual for reutilizada, a documentação que demonstre seu tratamento precisará ser apresentada. NA se não houver água residual do processamento ou se a água residual não for reutilizada.
3.4.7	O lixo reciclável produzido na propriedade é destinado a reciclagem ou alocado para um aterro municipal ou local de descarte, localizado a pelo menos 100 metros de qualquer corpo de água? O lixo orgânico passa pelo processo de compostagem e é aplicado à cultura ou outros fins (jardinagem, hortas etc.)?	Observações de campo, revisão do local de resíduos. Sempre aplicável.
3.4.8	Quando é feita a recepa, os restos das podas de café são parcialmente ou inteiramente reutilizados em secadores mecânicos como uma fonte de energia para substituir lenha?	Observações de campo e entrevistas. No ano que não haja nenhum tipo de poda, o verificador perguntará sobre práticas aplicadas em anos anteriores. NA se não houver secador mecânico ou se não for necessário o uso de lenha. NA se nenhum tipo de poda foi feito há mais de 5 anos.

3.5. Energia e Emissões

Código	Requisito	Guia
3.5.1	Se o combustível é armazenado e preenchido no local, o procedimento é realizado com segurança e de uma forma que impede a contaminação do solo e da água subterrânea?	Vazamentos devem ser evitados e sistemas de contenção em vigor. NA se não houver armazenamento de combustível.
3.5.2	O cooperado utiliza medidas para reduzir o uso de energia?	O cooperado deve ser capaz de descrever como o uso de energia está diminuindo. NA apenas se for uma área apenas com lavoura, se não houver qualquer tipo de estrutura.
3.5.3	A energia utilizada no processamento e secagem de café é quantificada (KWh/kg de café beneficiado e KWh total anual) e documentada?	O cooperado deve apresentar registros de energia mostrando a energia total anual utilizada e quantidade de energia de acordo com Kg do café cru processado. NA se não houver processamento de café.

Código	Requisito	Guia
3.5.4	O consumo de lenha ou outro combustível usado na secagem de café é medido (por kg de café processado e total anual) e documentado?	O cooperado deve explicar quais fontes de energia são utilizadas para processar café no local (por exemplo, eletricidade, diesel e gasolina), e mostrar faturas para todo o consumo de energia, incluindo registros de compra de combustível nos casos em que os geradores são utilizados, registros mensais e anuais de café cru processados, e um cálculo do consumo anual de energia por quilo de café cru processado. NA se não houver secagem de café.
3.5.5	O cooperado implementa medidas de eficiência energética para as atividades realizadas na propriedade rural?	Exemplos de medidas de eficiência energética incluem cogeração de calor e energia; cobertura térmica; mudanças de processo; melhor controle de processos; eliminação de vazamento; isolamento; e uso de equipamentos mais eficientes em termos de energia (por exemplo, motores elétricos, compressores, bombas, aquecedores e instalações de iluminação). NA apenas se for uma área apenas com lavoura, se não houver qualquer tipo de estrutura de beneficiamento/processamento de café.
3.5.6	Medidas para reduzir a poluição do ar foram implementadas?	As medidas podem incluir o uso de alternativas ao combustível fóssil. NA apenas se for uma área apenas com lavoura e a aplicação de produtos for feita com bombas costeais que não utilizam combustível.
3.5.7	O cooperado faz uso de fontes de energia renováveis ou identificou onde e como a energia renovável poderia ser usada?	Exemplos de fontes de energia renovável: eólica, hidroeletricidade, solar, biocombustíveis, geotérmica. NA apenas se for uma área apenas com lavoura, se não houver qualquer tipo de estrutura de beneficiamento/processamento de café.
3.5.8	O cooperado mede e monitora as emissões de gases de efeito estufa?	Isso poderia ser feito pelo próprio cooperado ou por agências que apoiam as medições. NA apenas se for uma área apenas com lavoura e a aplicação de produtos for feita com bombas costeais que não utilizam combustível.

4.0. Guia de Verificação da Cooxupé

4.1. Treinamentos Obrigatórios (TR)

Código	Requisito	Guia
TR1	A Cooxupé oferece aos cooperados treinamentos práticos regulares e atualizados e materiais educativos sobre os seguintes temas: * Registros de treinamento (minutos, lista de presença, vídeos etc.) são mantidos.	O verificador irá revisar: - registros de treinamento; - materiais de treinamento; - folhas de assinatura O verificador calculará a % de comparecimento com base no número total de associados da Cooxupé.

Código	Requisito	Guia
TR1a	a) Conduta Ética A Cooxupé facilita treinamentos sobre aspectos relacionados à prevenção de suborno, corrupção e fraude e fornece informações atualizadas sobre mudanças legais relacionadas.	
TR1b	b) Direitos dos Trabalhadores - Legalidade, horários de trabalho, trabalho forçado, retenção de papéis ou depósitos, discriminação, liberdade de associação e sindicatos etc.; - Direitos dos trabalhadores; - Direitos das crianças.	
TR1c	c) Qualidade do Café & Segurança - Técnicas de colheita e poda; - Pós-colheita (secagem, embalagem, armazenamento).	
TR1d	d) Armazenamento & Manuseio de Agroquímicos e Outras Substâncias Perigosas - Manuseio adequado de substâncias perigosas (combustíveis, agroquímicos etc.) e em caso de acidentes ou derramamentos; - Aplicação adequada (dosagem, tempo, intervalos), zonas sem aplicação, tempo de reentrada etc.; - Manutenção e calibração de equipamentos de pulverização; - Armazenamento e descarte adequados de todos os agrotóxicos (fertilizantes, pesticidas, herbicidas, fungicidas etc.); - Como minimizar o uso químico.	O verificador irá revisar: - registros de treinamento; - materiais de treinamento; - folhas de assinatura. O verificador calculará a % de comparecimento com base no número total de associados da Cooxupé.
TR1e	e) Saúde & Segurança Ocupacional - Uso adequado de EPI; - A importância de acomodações limpas, instalações sanitárias e água potável; - Atividades perigosas; Prevenção de acidentes.	
TR1f	f) Saúde do Solo & Nutrição Vegetal - Assistência ao plano de gestão de terra; - Compostagem e uso de corretivos orgânicos do solo; - Práticas para evitar a erosão do solo; - Aplicação adequada de fertilizantes; - Soluções integradas de Manejo de Pragas para reduzir o uso de agroquímicos.	

Código	Requisito	Guia
TR1g	<p>g) Biodiversidade & Mudanças Climáticas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acesso a informações sobre as melhores variedades de café para uso, com base nas necessidades agroecológicas locais, demandas do mercado, resistência a pragas e doenças etc.; - Identificação e preservação de florestas nativas, áreas de proteção permanente, zonas tampão, espécies ameaçadas de extinção. 	
TR1h	<p>h) Gestão de Resíduos & Águas Residuais</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resíduos de culturas adequadas e manejo de resíduos não agrícolas (descarte, não permitida queima, descarte adequado de recipientes vazios de pesticidas etc.); - Gestão (tratamento/reciclagem) de água residuária para prevenir a poluição do solo e da água. 	
TR1i	<p>i) Eficiência de Recursos & Mudanças Climáticas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Como manter um registro de quantidades utilizadas e como aumentar a eficiência com base em registros; - Diretrizes sobre eficiência energética e informações sobre fontes de energia renováveis e sustentáveis acessíveis; - Conscientização sobre mudanças climáticas e medidas para reduzir a poluição. 	

4.2. Manutenção de Registros (RK)

Código	Requisito	Guia
RK1	A Cooxupé verifica o CAR quando novos cooperados entram na cooperativa e mantém registros?	O verificador revisará os registros/cópias do CAR.
RK2	A Cooxupé possui um sistema para garantir a segurança e a qualidade do café recebido, que inclui a entrega de recibos de café aos cooperados com informações sobre o tipo de café, preço, quantidade, qualidade e pagamento. As cópias dos recibos devem ser guardadas por 5 anos?	O verificador analisará as cópias dos recibos arquivados.
RK3	A Cooxupé apoia os cooperados na manutenção de registros, fornecendo:	
RK3a	a) Modelos de atividades de monitoramento para que os cooperados avaliem o impacto derivado da cafeicultura. (por exemplo: consumo de energia, aplicação agroquímica, gestão de resíduos)?	O verificador analisará os modelos fornecidos aos cooperados.
RK3b	b) Cronogramas para manutenção de máquinas e equipamentos de pulverização agroquímica?	O verificador revisará os cronogramas fornecidos aos membros.

Código	Requisito	Guia
RK3c	c) Orientação relacionada a contratos legais e direitos do trabalhador para contratação pelos cooperados?	O verificador analisará qualquer material usado para fornecer orientações relacionadas aos direitos do trabalhador.
RK4	A Cooxupé mantém um arquivo com cópias dos documentos necessários fornecidos pelos cooperados? (Esses devem ser digitalizados e incluídos na "plataforma").	O verificador revisará as cópias arquivadas.

4.3. Assistência Técnica (TA)

Código	Requisito	Guia
TA1	A Cooxupé oferece, no mínimo, um acompanhamento técnico na propriedade rural por 12 meses. As anotações relativas ao relatório do técnico são mantidas. Os técnicos devem:	O verificador revisará os registros de análise de solo oferecida ao cooperado.
TA1a	a) Monitorar as condições do solo por meio de amostragem e análise (pelo menos uma vez a cada 4 anos)?	
TA1b	b) Revisar os resultados da análise e desenvolver um plano adequado de manejo de nutrientes que inclua o uso de fertilizantes sintéticos e orgânicos?	O verificador revisará o plano de manejo e fará perguntas sobre sua implementação.
TA1c	c) Guiar os cooperados na implementação de um plano de desenvolvimento?	
TA1d	d) Apoiar os cooperados na seleção de material de propagação de fontes confiáveis e de alta qualidade?	Entrevistas e documentos de apoio sobre o material de propagação fornecidos aos cooperados.
TA1e	e) Fornecer aos cooperados a lista de todos os agrotóxicos proibidos e fornecer informações para alternativas aceitáveis?	Recibo assinado pelos cooperados comprovando o recebimento das listas com informações sobre agrotóxicos proibidos.
TA1f	f) Fornecer modelos/diretrizes e informar os cooperados sobre legislação pertinente em torno da compra de agrotóxicos?	Recibo assinado pelos cooperados comprovando o recebimento das listas com informações sobre agrotóxicos proibidos.
TA2	A Cooxupé facilita o acesso à vegetação para controle de erosão (arbustos, gramíneas etc.)?	Exemplos de evidências de conformidade podem incluir recibos, faturas e/ou registros de transações de controle de vegetação ou erosão.
TA3	A Cooxupé fornece aos cooperados um EPI apropriado quando não está disponível em outro lugar?	Exemplos de evidências de conformidade podem incluir recibos, faturas e/ou registros de transações de EPI fornecido.
TA4	Além do acompanhamento técnico na propriedade rural, a Cooxupé está disponível e oferece suporte remoto aos seus cooperados (respondendo perguntas oportunas por telefone, e-mail etc.)?	Exemplos de evidências de conformidade podem incluir registros de e-mail mostrando o apoio aos cooperados.
TA5	A Cooxupé fornece o suporte necessário para que seus cooperados passem por procedimentos de certificação?	Entrevistas e documentos de apoio sobre esquemas de certificação fornecidos aos cooperados.

Código	Requisito	Guia
TA6	A Cooxupé utiliza georreferenciamento para avaliar e apoiar o cooperado a cumprir o Código Florestal Brasileiro, quando solicitado?	Quando aplicável, as evidências de conformidade podem incluir: - Mapa de localização da propriedade rural; - Coordenadas GPS da propriedade rural.
TA7	A Cooxupé desenvolve projetos de sustentabilidade com seus clientes e fornecedores abrangendo temas como: agricultura regenerativa, proteção de nascentes e cursos d'água, inventário de emissões de carbono, entre outros?	Exemplos de evidências de conformidade podem incluir brochuras e outro material promocional sobre projetos, registros (vídeos, fotos, folhas de presença etc.).

4.4. Assistência Financeira (FA)

Código	Requisito	Guia
FA1	A Cooxupé fornece suporte de crédito e informações financeiras aos seus cooperados?	Entrevistas e documentos comprovativos sobre opções de suporte financiamento de crédito fornecidas aos cooperados. (por exemplo: política ou contrato do programa de apoio financeiro/de crédito)
FA2	A Cooxupé oferece opções competitivas de crédito e financiamento para compra de máquinas e insumos?	
FA3	A Cooxupé garante aos membros o pagamento pontual do café vendido, independentemente do prazo de pagamento dos compradores de café da Cooxupé. Os pagamentos aos cooperados são efetuados através de depósito direto nos prazos avançados. A Cooxupé respeita as leis de mercado e não compartilha com ações que visem a retração de preços?	
FA4	A Cooxupé compra café dos associados a um preço divulgado de forma transparente, oferecendo liquidez de mercado baseado na qualidade do café. Quaisquer alterações do preço de mercado são comunicadas de forma clara?	

4.5. Controle Interno (IC)

Código	Requisito	Guia
IC1	A Cooxupé realiza o monitoramento regular dos cooperados para garantir que: - as condições de trabalho, incluindo condições de saúde e segurança no trabalho, dos trabalhadores contratados; - as acomodações dos trabalhadores contratados que residem no local; atendam aos requisitos estabelecidos por esta Norma. Os achados estão documentados?	O verificador exigirá documentação que comprove o monitoramento regular das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores contratados pelos cooperados. Os exemplos podem incluir relatórios internos, fotos etc.

Código	Requisito	Guia
IC2	A Cooxupé realiza o monitoramento regular dos cooperados para garantir o manejo adequado dos resíduos (orgânicos e inorgânicos, incluindo contêineres de agrotóxicos e efluentes). Os achados estão documentados?	O verificador exigirá documentação que evidencie o monitoramento regular do cooperado com relação à gestão de resíduos. Os exemplos podem incluir relatórios técnicos, fotos, plano de tratamento de águas residuais etc.
IC3	Em caso de Não Conformidades encontradas nas atividades de monitoramento descritas em IC1, a Cooxupé requer Ações Corretivas para garantir o cumprimento futuro delas. Os resultados estão documentados?	O verificador revisará registros de não conformidades anteriores e plano de ação corretiva para melhoria.
IC4	A Cooxupé mede e monitora as emissões de gases de efeito estufa e está implementando um programa para reduzir o impacto na produção de café nas mudanças climáticas?	Evidência de conformidade pode incluir: - Planos de resiliência às mudanças climáticas; - Registros de emissões de gases de efeito estufa.

4.6. Qualidade Interna (IQ)

Código	Requisito	Guia
IQ1	A gestão da Cooxupé analisa os resultados da verificação deste programa e estabelece um plano para melhorar áreas de fraqueza e de não conformidades?	O verificador revisará registros de não conformidades anteriores e plano de ação corretiva para melhoria.
IQ2	A Cooxupé implementa o plano desenvolvido no IQ1?	

4.7. Governança (G)

Código	Requisito	Guia
G1	A Gestão da Cooxupé realiza representações junto aos órgãos públicos, legislativos e de representação de classe visando o atendimento aos interesses dos Cooperados?	Entrevistas e documentos de apoio como a comprovação de participação em reuniões e comitês públicos a fim de representar o interesse dos cooperados.