

1º Ciclo Unificado de Auditorias na Cadeia da Pecuária na Amazônia Legal

Resumo Público de Auditoria

Pará – Frigorífico Fortefrigo Ltda.

Período auditado: 1º de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2021.

Unidades auditadas: Fortefrigo – Paragominas (PA).

Empresa auditora: DNV Business Assurance Brasil Ltda.

Resumo das compras não conforme

Tabela 1 - Resumo das compras de gado total/amostradas (TAC)

Critérios do TAC	Operações de compra*		Cabeças de gado*	
	Nº	%	Nº	%
Total de compras e cabeças de gado (universo)	1.438	100%	62.736	100%
Total de compras e cabeças de gado avaliados por amostragem	594	41,31%	25.206	40,18%
1. Compras conforme	203	34,18%	8.214	13,09%
2. Compras conforme justificada	368	61,95%	15.766	25,13%
3. Compras não conforme	23	3,87%	1.226	1,95%
Descrição das Compras não conformes(**)				
Critério 2: Embargo ambiental e trabalho escravo				
Com embargo por desmatamento pelo Ibama (vetor)	-	-	-	-
Com embargo por desmatamento pela lista do Ibama	-	-	-	-
Com embargo ambiental estadual (ex: Sema/PA - LDI)	-	-	-	-
Na lista suja de trabalho escravo	-	-	-	-
Critério 3: CAR e alterações nos limites do CAR				
Sem CAR (ou inválido)	-	-	-	-
Com alteração nos limites do CAR	1	0,17%	57	0,23%
Critério 4: Desmatamento ilegal				
Com desmatamento ilegal após 1º/08/2008	2	0,34%	95	0,38%
Critério 5: TIs e UCs				
Com sobreposição à Unidade de Conservação	-	-	-	-
Com sobreposição à Terras Indígenas	-	-	-	-
Critério 6: Licenciamento Ambiental Rural - LAR				
Sem LAR vigente no Pará	-	-	-	-
Critério 7: Guia de Trânsito Animal - GTA				
Sem GTA da propriedade de origem	8	1,35%	474	1,88%
Critério 8: Produtividade				
Acima do limite de produtividade sem justificativa	4	0,67%	288	1,14%

(*) Os dados apresentados devem ser referentes à amostragem de compras verificadas.

Em Operações de compra, caso a auditoria tenha se baseado nas informações das GTAs, fornecidas pelo MPF, registrar o número e a porcentagem em relação às GTAs. Caso a auditoria tenha se baseado nas informações da lista de compras da empresa, registrar o número e a porcentagem em relação às compras.

(**) Algumas compras podem ter mais de uma irregularidade. Assim, o somatório de operações/no. de cabeças de gado das compras não conforme não corresponde ao total de compras de gado. A porcentagem final, se refere à somatória das compras de gado, e não considera a descrição das compras não conforme.