

PLANO DE NEGÓCIOS 2025 - AVALIAÇÃO DE METAS E RESULTADOS

| ITEM | TEMAS - PLANO DE NEGÓCIOS CDHU 2025              | METAS QUALITATIVAS  | DIRETORIA / COORDENAÇÃO   | SITUAÇÃO - Julho/2025  | % EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO PROJETADO |
|------|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1    | Política de Atendimento Habitacional             | UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO HABITACIONAL - CDHU: atendimento “in loco” para 25 mil famílias.   | DAH - Ticiane D’Aloia / Claudinet Lodola  | O atendimento "in loco" das unidades móveis da CDHU teve início no mês de Maio deste ano e, até o dia 30/06, foram contabilizados 3.315 atendimentos.  | 13%                                |
| 2    | Estrutura e Gestão Financeira                    | > Inadimplência total (inclui as ações administrativas e judiciais): Meta 21,00%<br>> Arrecadação da carteira de mutuários: Meta R\$ 1.000,00 MM  | DAF - Silvio Boimel / Adinan  | A inadimplência de Maio/25, apurada no dia 17/06/25, é de 21,82%;<br>A arrecadação da carteira até 30/06/25 foi de R\$ 495,39 mm.  | 21,82%<br>49,54%                   |
| 3    | Gestão da Informação                             | Prover gradativamente soluções tecnológicas para garantir o monitoramento contínuo das práticas relacionadas à LGPD.  | DAF - Joaquim Presidência - Marcelo Bilibio                                       | Foi implantada criptografia em banco de dados e em senha de administração de dados e servidores.   | 30%                                |
|      |  | SIAHAB – Sistema Integrado de Atendimento Habitacional- AÇÕES PARCIAIS A SEREM ESTABELECIDAS.   | DAH - Ticiane D’Aloia / Claudinet Lodola  | Os levantamentos de requisitos para desenvolvimento e substituição dos módulos dos sistemas em uso estão concluídos (15% do total do projeto);<br>Em andamento a criação de telas e mockups dos módulos de inscrição e sorteio;<br>Iniciando-se a análise do cenário de unificação de dados de diversas fontes e planejamento de um processo de higienização, unificação e preparação dos dados para um banco único com tabelas relacionais. | 20%                                |
| 4    | Gestão de Riscos                                 | Atualizar a Matriz de Riscos da PRES, DPP, DAH, DEO e DPDU, em conformidade com a metodologia estabelecida na Norma e Procedimentos de Gestão de Riscos Corporativos, e garantir o reporte adequado das informações e análises de risco à Diretoria Colegiada, ao Comitê de Auditoria Estatutário e ao Conselho de Administração, assegurando que os níveis estratégicos de governança estejam devidamente informados sobre a gestão de riscos da CDHU. | Presidência - Marcelo Bilibio   | As atividades foram iniciadas na Diretoria Administrativo-Financeira e estão em andamento. Ao concluir a atualização de todas as superintendências de cada Diretoria, a matriz será apresentada e validada com o respectivo Diretor para posterior reporte à Diretoria Colegiada, ao Comitê de Auditoria Estatutário e ao Conselho de Administração.   | 10%                                |
| 5    | Prestação de Serviços e Assistência Técnica      | > Manutenção dos índices de ótimo e bom da pesquisa de satisfação dos clientes.<br>> Manutenção do volume de contratos de prestação de serviços multissetoriais junto às Secretarias Estaduais, Prefeituras e outros Órgãos e Entidades da Administração Pública.   | Presidência - Eduardo Seiler  | A Pesquisa de satisfação dos clientes será elaborada no último trimestre de 2025.  | -                                  |
| 6    | Inovação e Sustentabilidade                      | Elaboração do Diagnóstico preliminar e do Plano de Trabalho para implementação do BIM na Companhia.   | DPP - Maria Teresa / Daniel / Fernando Llata                                      | As atividades de diagnóstico preliminar e elaboração do Plano de Trabalho estão em andamento.  | 60%                                |
|      |  | > Elaboração do Manual de Regularização Fundiária para consolidar os procedimentos já efetuados e instaurar novos, de acordo com a legislação atual.<br>> Estabelecimento de metodologia de avaliação e monitoramento das ações de regularização fundiária, urbanização e intervenções, visando à compreensão da dinâmica da população beneficiada e o impacto que tais ações acarretam ao longo do tempo.  | DPP - Maria Teresa / Candelária   | Em execução. As atividades de elaboração do manual estão em andamento.   | 50%                                |
|      |  | Implantar 80 provas de conceito e avaliar para fins de homologação dos sistemas construtivos.   | DPP - Maria Teresa / Denise / Daniel  | Analisando as propostas recebidas no chamamento, temos apenas 40 propostas aptas para execução da prova conceito, com a seguinte situação: 10 implantadas, 08 em contratação e 22 em projeto. Cabe salientar que a porcentagem foi calculada com base nas propostas aptas (40) e não na meta indicada inicialmente.  | 25%                                |
|      |  | Elaboração de Manual de Boas Práticas de Construção, de Fiscalização e de Reparos de Patologias. Juntamente com a criação da Gerência Técnica de Pós Ocupação e a revisão constante dos projetos das tipologias, o manual tem como objetivo minimizar o aparecimento de patologias nas unidades entregues, melhorar e uniformizar o atendimento às reclamações dos beneficiários e promover rápida solução aos problemas por ventura apresentados.      | DEO - Silvio Vasconcelos / Márcio Gaban   | O manual estava concluído, mas resolvemos incluir um capítulo sobre muros de arrimo, com previsão de conclusão até 30/09/25.   | 90%                                |
| 7    | Planejamento de Investimentos, Programas e Ações | Elaboração do Plano de Investimentos 2025, subsídios ao orçamento empresarial, após a aprovação da LOA.   | DPDU - Maria Claudia / Mônica   | Em elaboração, com apoio do Comitê Gestor de Plano de Investimentos de Negócios da CDHU.   | 90%                                |
| 8    | Desenvolvimento Urbano                           | Planos - elaboração dos cadernos regionais, bases para o PDUH 2040 - Plano de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Estado de São Paulo.   | DPDU - Maria Claudia / Mônica   | Em finalização, com apoio de consultoria contratada.   | 75%                                |
|      |  | > Realizar o plantio de 3.000 mudas de árvores frutíferas nativas.<br>> Engajar 8.000 participantes em ações de educação ambiental no eixo de sustentabilidade.   | DAH - Ticiane D’Aloia / Claudia Fagundes  | Realizado o plantio de 1.760 mudas de árvores frutíferas nativas até 30/06/2025.<br>Realizado engajamento de 4.053 participantes em ações de educação ambiental no eixo de sustentabilidade até 30/06/2025.  | 58,67%<br>50,66%                   |
|      |  | Implantar 3 mini florestas de mata atlântica em parceria com a organização Formigas de Embaúba.   | DPP - Maria Teresa / Denise / Daniel  | 12 áreas definidas, 4 áreas vistoriadas, 2 áreas aceitas pela ONG e síndicos, 1 reunião com os condôminos  | 30%                                |
| 9    | Metas Quantitativas                              | Metas de produção de projetos: Desenvolvimento de projetos para 5.000 novas unidades habitacionais.   | DPP - Maria Teresa / Daniel   | Até o momento temos projetos concluídos para 1.569 UHs.  | 32%                                |
|      |  | Regularização Fundiária: Regularização de 17.500 domicílios em empreendimentos e núcleos com atuação da CDHU.   | DPP - Maria Teresa / Candelária   | Foram regularizados 6.200 unidades habitacionais em empreendimentos da CDHU até 30/06/2025.  | 35,42%                             |
|      |  | > Novas ações para produção de unidades habitacionais para atendimento a famílias com renda mensal entre 5 e 10 salários mínimos, de acordo com o previsto na Lei Estadual nº 12.801/2008.  | DPDU - DAH - DPP  | Estudos de projetos que contenham unidades habitacionais para famílias com renda mensal entre 5 e 10 salários mínimos em projetos especiais.   | 30,00%                             |
|      |  | Provisão de Moradias: 10.000 atendimentos em 2025 e cerca de 12 mil atendimentos em média para o horizonte dos próximos 5 anos, condicionados a uma média anual de recursos do Tesouro e/ou captações efetivadas na ordem de R\$ 2,3 bilhões/ano para investimento.   | DEO - Silvio Vasconcelos / Tamara / Márcio Gaban<br>DPDU - Maria Claudia / Mônica | No ano de 2025 foram realizados até 15/07 = 2.039 atendimentos (410 UHs CDHU, 267 Lotes urbanos, 936 Urbanizações, 340 Cartas de crédito associativo e 86 Cartas de crédito individual), até o final de 2025 está prevista a conclusão de mais 9.650 Unidades.   | 20,39%                             |