Política de uso de Inteligência Artificial

BATELEUR

Elaborado por: Juarez Fortes

Revisado e Aprovado por: XXXX

Elaboração: 26/08/2024

Este arquivo é confidencial.

Histórico das Revisões

Data	Versão	Descrição	Autores
26/08/2024	01	Criação da Política	Juarez Fortes
28/08/2024	01	Revisão da política	Mário Caetano da Silva
	01	Revisão e Aprovação da Política	

Este arquivo é confidencial.

Sumário

1. INTRODUÇÃO 4
2. OBJETIVO 4
3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 4
4. PRINCÍPIOS ÉTICOS 4
5. CONFORMIDADE LEGAL 5
6. DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA IA 5
7. FERRAMENTAS PERMITIDAS 5
8. USO DE PROMPTS EM IA 6
9. BOAS PRÁTICAS E DICAS PARA MELHORAR RESULTADOS 6
10. CRIAÇÃO DE CONTEÚDO COM IA 8
11. PROIBIÇÃO DE DEEPFAKES E FAKE NEWS 8
12. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E IA 8
13. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS E IA 8
14. TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE IA 9
15. REPORTE DE NÃO CONFORMIDADES 9
16. CONSEQUÊNCIAS PARA VIOLAÇÕES DESTA POLÍTICA 9
17. REVISÃO DE SEGURANÇA DE DADOS 9
18. PARCERIAS E TERCEIRIZAÇÃO 10
19. RESTRIÇÕES ADICIONAIS 11
20. MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES 11
21. REVISÕES 11
22. GESTÃO DA POLÍTICA 11

Este arquivo é confidencial.

1. INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) está promovendo mudanças significativas em todos os setores da economia, permitindo maior automação, eficiência e capacidade analítica. Na Bateleur, reconhecemos o potencial transformador dessa tecnologia para otimizar processos, melhorar a experiência do cliente e tomar decisões mais informadas. No entanto, o uso de IA traz consigo responsabilidades éticas e jurídicas que devem ser cumpridas rigorosamente. Esta política estabelece as diretrizes que todos os colaboradores, parceiros e fornecedores devem seguir para garantir que a IA seja utilizada de forma ética, legal e segura, protegendo dados confidenciais, pessoais e sensíveis.

2. OBJETIVO

O objetivo desta política é fornecer um conjunto abrangente de diretrizes que orientem o uso responsável de ferramentas e tecnologias de IA na Bateleur. A política busca minimizar riscos associados à exposição de dados confidenciais e garantir que o uso da IA esteja alinhado com os valores da empresa e as expectativas regulatórias. Isso inclui a proteção dos direitos de privacidade, a segurança dos dados e a promoção de uma cultura de responsabilidade ética no uso da IA. Esta política também visa fomentar a inovação de forma segura, evitando armadilhas comuns, como viéses algorítmicos e decisões automatizadas inadequadas.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Esta política se aplica a todos os colaboradores da Bateleur, independentemente de seu nível hierárquico ou função, bem como a consultores, fornecedores, parceiros e quaisquer terceiros que atuem em nome da empresa. Ela abrange o desenvolvimento, implementação, manutenção e uso de qualquer tecnologia ou ferramenta de IA, seja de natureza interna ou terceirizada. Inclui, ainda, o uso de IA em tarefas rotineiras, como a automação de processos, criação de conteúdo, análise de dados e tomada de decisões automatizadas. A política abrange tanto as atividades realizadas em ambientes corporativos quanto em situações de trabalho remoto.

4. PRINCÍPIOS ÉTICOS

O uso de IA na Bateleur deve ser orientado por um conjunto de princípios éticos, que são fundamentais para garantir que essa tecnologia seja utilizada de maneira justa, responsável e inclusiva:

- **Transparência**: Todos os processos envolvendo IA devem ser transparentes para as partes interessadas, permitindo a compreensão de como as decisões são tomadas. Isso inclui a explicação clara de algoritmos, dados utilizados e possíveis consequências das decisões automatizadas.

Este arquivo é confidencial.

- **Responsabilidade**: Os colaboradores que desenvolvem ou utilizam Inteligência Artificial devem assumir responsabilidade pelas ações e decisões tomadas com o suporte dessa tecnologia. Isso envolve garantir que sistemas de IA estejam livres de falhas críticas e que haja supervisão humana nos casos mais sensíveis.
- **Justiça e Não Discriminação**: O uso de IA deve evitar vieses e discriminação, garantindo que as decisões automatizadas sejam justas para todos, independentemente de fatores como gênero, raça, etnia ou classe socioeconômica.
- **Benefício Social**: As aplicações de IA devem buscar o bem comum, alinhando-se aos valores da empresa e promovendo impacto positivo na sociedade, clientes e funcionários.

5. CONFORMIDADE LEGAL

O uso de IA na Bateleur deve estar em conformidade com todas as legislações aplicáveis, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil. Todos os projetos de IA devem ser avaliados juridicamente para assegurar que estejam em conformidade com essas regulamentações.

6. DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA IA

Todo o desenvolvimento de ferramentas próprias de IA na Bateleur deve seguir um ciclo de vida orientado por princípios de design ético e segurança e privacidade desde o início (ethics by design, security by design e privacy by design). Antes de iniciar qualquer projeto de desenvolvimento de ferramentas próprias de IA, é obrigatório realizar uma avaliação de impacto de privacidade (PIA) e uma análise de risco, para prever possíveis consequências do uso de IA, especialmente em relação a direitos humanos e riscos à segurança da informação. Durante o desenvolvimento, deve-se garantir a validade dos dados utilizados para treinar algoritmos, assegurando que sejam representativos e livres de vieses. Os sistemas de IA devem ser testados extensivamente antes da implantação, e os resultados de decisões automatizadas devem ser auditáveis.

7. FERRAMENTAS PERMITIDAS

A Bateleur autoriza o uso apenas de ferramentas de IA previamente validadas e aprovadas pela direção da empresa. Qualquer nova ferramenta ou tecnologia deve ser submetida à análise antes de ser utilizada para garantir que ela esteja em conformidade com os padrões de segurança e privacidade da empresa. Ferramentas de código aberto ou de terceiros só poderão ser utilizadas se estiverem devidamente documentadas e auditadas, garantindo que não

Este arquivo é confidencial.

exponham vulnerabilidades ou riscos aos dados corporativos ou dos clientes. Os colaboradores são proibidos de usar soluções não autorizadas, mesmo que para fins experimentais.

A lista de ferramentas permitidas está disponível no Anexo A desta política.

8. USO DE PROMPTS EM IA

Na Bateleur, lidamos com dados e informações extremamente sensíveis devido à natureza dos nossos projetos de business consulting e M&A. Neste cenário é crucial mantermos a confidencialidade e integridade das informações sensíveis dos nossos clientes durante o uso de ferramentas de inteligência artificial. A seguir, destacamos algumas práticas essenciais para garantir a segurança dos dados:

- **Não Compartilhe Informações Pessoais:**

Não insira dados pessoais que possam identificar uma pessoa, como nomes completos, endereços, números de telefone e outros dados pessoais em qualquer ferramenta de IA. Ao inserir dados em ferramentas de IA, utilize identificadores genéricos como "Cliente A" em vez de nomes reais.

- **Proteja Informações Financeiras e Comerciais:**

Não insira informações financeiras detalhadas, relatórios de lucro, estratégias comerciais específicas ou outros dados sensíveis em quaisquer plataformas de IA. Em vez de fornecer números exatos, utilize faixas ou descrições gerais, como "receita anual estimada”.

- **Confidencialidade em Projetos de M&A:**

Durante as fases de negociação e integração dos projetos envolvendo M&A, assegure que todos os dados de M&A sejam compartilhados apenas em canais seguros e com pessoas autorizadas, nunca os inserindo em plataformas de IA.

9. BOAS PRÁTICAS E DICAS PARA MELHORAR RESULTADOS

Para otimizar o uso das ferramentas de inteligência artificial e melhorar os resultados obtidos, siga estas boas práticas:

- **Seja Claro e Objetivo:**

Formule perguntas específicas e detalhadas para obter respostas mais precisas.

Exemplo: "Quais são as tendências de mercado para o setor de tecnologia em 2024?" é mais eficaz do que "Quais são as tendências de mercado?”

Este arquivo é confidencial.

- **Contextualize Suas Solicitações:**

Forneça contexto relevante para a pergunta ou tarefa.

Exemplo: "Estou preparando uma apresentação sobre IA aplicada à saúde. Pode fornecer um resumo das principais aplicações?"

- **Divida Tarefas Complexas:**

Separe perguntas ou solicitações complexas em partes menores.

Exemplo: Primeiro pergunte sobre o conceito de EBITDA, depois sobre o cálculo específico.

- **Especifique o Formato da Resposta:**

Indique claramente se você precisa de uma lista, um parágrafo, um código, etc.

Exemplo: "Preciso de um código em Python que calcule a média de uma lista de números."

- **Revise e Refine:**

Revise as respostas fornecidas e refine suas perguntas se necessário. Peça esclarecimentos adicionais ou mais detalhes conforme necessário.

- **Utilize Recursos de Continuidade:**

Mantenha uma referência de conversas anteriores para contexto. Use anotações ou resumos para lembrar pontos importantes.

- **Forneça Feedback:**

Dê feedback sobre a utilidade das respostas para melhorar futuras interações.

Exemplo: "A resposta foi útil, mas poderia incluir exemplos práticos?"

- **Aproveite Recursos de Ferramentas:**

Utilize as ferramentas disponíveis, como geração de imagens ou execução de códigos, quando apropriado. Explore funcionalidades adicionais que podem enriquecer suas respostas.

Este arquivo é confidencial.

10. CRIAÇÃO DE CONTEÚDO COM IA

A IA pode ser utilizada para apoiar a criação de conteúdo, como relatórios, apresentações e materiais de marketing. No entanto, é fundamental que todos os conteúdos gerados sejam revisados por um humano antes de sua distribuição interna ou externa. O colaborador responsável pela revisão deve garantir que o conteúdo esteja correto, ético e não exponha dados sensíveis ou confidenciais. Além disso, o uso de IA para a criação de conteúdo não deve substituir a criatividade e o discernimento humano, mas sim complementar essas capacidades.

11. PROIBIÇÃO DE DEEPFAKES E FAKE NEWS

A Bateleur proíbe expressamente o uso de ferramentas de Inteligência Artificial para a criação, manipulação ou distribuição de deepfakes – conteúdos falsificados ou artificialmente alterados, como fotos, vídeos ou áudios que distorcem a realidade – bem como qualquer tipo de conteúdo destinado a enganar, manipular ou disseminar desinformação, como fake news.

É vedado aos colaboradores, parceiros ou fornecedores utilizar sistemas de IA para criar ou veicular conteúdos que possam prejudicar a integridade de indivíduos, grupos, ou organizações, ou que possam comprometer a reputação da Bateleur. Esta proibição se estende a qualquer aplicação de IA que tenha o objetivo de falsificar informações ou deturpar a verdade de maneira deliberada.

O não cumprimento desta cláusula resultará em severas medidas disciplinares, conforme previsto no capítulo 17 desta política.

12. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E IA

A segurança da informação é um pilar fundamental no uso de IA pela Bateleur. Todos os dados utilizados em ferramentas de IA devem estar devidamente protegidos, com medidas de criptografia, anonimização e segregação de dados sendo aplicadas conforme necessário. Além disso, o acesso aos dados deve ser restrito a usuários autorizados, com controles rigorosos de auditoria e monitoramento. Qualquer sistema de IA que manipule dados sensíveis ou confidenciais deve ser avaliado periodicamente em relação a vulnerabilidades e possíveis pontos de exploração.

13. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS E IA

As práticas de IA na Bateleur devem adotar uma abordagem de **privacy by design** e **privacy by default**. Isso significa que as questões de privacidade devem ser incorporadas em todas as etapas do ciclo de vida de desenvolvimento da IA, e que a proteção de dados deve ser garantida como padrão, sem a necessidade de intervenção do titular dos dados. Além disso,

Este arquivo é confidencial.

todos os dados utilizados em sistemas de IA devem ser minimizados, ou seja, apenas as informações estritamente necessárias para o funcionamento do sistema devem ser coletadas e processadas. Quando possível, deve-se utilizar dados anonimizados ou pseudonimizados para reduzir os riscos à privacidade.

14. TREINAMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE IA

A Bateleur investirá continuamente em programas de treinamento e conscientização para capacitar seus colaboradores no uso ético, seguro e responsável de IA. Esses treinamentos incluirão desde fundamentos técnicos sobre como a IA funciona, até questões mais amplas sobre ética, segurança, viés e conformidade regulatória. O treinamento será atualizado regularmente para refletir as mudanças nas regulamentações e nas melhores práticas do setor, assegurando que todos os colaboradores estejam alinhados com as expectativas da empresa.

15. REPORTE DE NÃO CONFORMIDADES

É crucial que qualquer não conformidade ou violação relacionada ao uso de IA seja imediatamente reportada. A Bateleur estabelecerá canais de denúncia anônimos e mecanismos de proteção para os denunciantes, assegurando que todos sintam-se à vontade para reportar possíveis problemas sem medo de retaliação. As não conformidades serão investigadas a fundo e, se necessário, medidas corretivas serão adotadas para mitigar os danos e evitar recorrências. Um comitê de compliance e segurança será responsável pela supervisão desse processo.

16. CONSEQUÊNCIAS PARA VIOLAÇÕES DESTA POLÍTICA

A Bateleur adota uma postura rigorosa em relação às violações desta política. Colaboradores que desrespeitarem as diretrizes estabelecidas estarão sujeitos a sanções, que podem variar de advertências formais a demissão por justa causa, dependendo da gravidade da infração. Em casos mais graves, como o uso indevido de dados pessoais, a Bateleur poderá envolver autoridades competentes e buscar reparação jurídica contra o responsável.

17. REVISÃO DE SEGURANÇA DE DADOS

A Bateleur realizará revisões periódicas das suas práticas de segurança de dados no uso de IA, garantindo que estas estejam atualizadas com as melhores práticas do mercado e em conformidade com a legislação vigente.

Este arquivo é confidencial.

18. PARCERIAS E TERCEIRIZAÇÃO

A Bateleur entende que, ao estabelecer parcerias ou terceirizar serviços que envolvem o uso de Inteligência Artificial (IA), é essencial garantir que todos os parceiros e fornecedores estejam alinhados com os mesmos padrões éticos, legais e de segurança aplicados internamente. Para isso, a empresa adota um rigoroso processo de Due Diligence prévio para avaliar a conformidade e a capacidade dos parceiros antes da formalização de qualquer contrato.

O processo de due diligence inclui, mas não se limita a:

- **Avaliação de Conformidade Regulatória:** Verificação de que o parceiro ou fornecedor cumpre todas as legislações aplicáveis em relação à privacidade e proteção de dados, como a LGPD, GDPR ou outras normas internacionais relevantes.
- **Auditoria de Segurança da Informação**: Análise das práticas de segurança cibernética do parceiro, incluindo a implementação de medidas adequadas de criptografia, controle de acesso e gerenciamento de vulnerabilidades. Também é verificado se o parceiro adota metodologias de segurança em suas operações, como security by design.
- **Avaliação Ética:** Verificação dos princípios éticos adotados pelo parceiro em relação ao uso de IA, garantindo que o fornecedor ou parceiro implemente práticas responsáveis, evite viéses discriminatórios em seus sistemas de IA e siga os princípios de transparência e equidade.
- **Reputação e Histórico de Conformidade:** Revisão do histórico da empresa em relação a conformidade regulatória e práticas éticas, buscando identificar qualquer envolvimento em violações de dados, falhas de segurança ou problemas éticos significativos.
- **Garantias Contratuais:** Todos os contratos firmados com parceiros ou fornecedores que envolvam o uso de IA incluirão cláusulas robustas de conformidade com esta política, bem como requisitos de proteção de dados, relatórios regulares de segurança e possibilidade de auditoria periódica por parte da Bateleur. Serão estabelecidas sanções contratuais claras em caso de descumprimento dessas obrigações.

Além disso, os parceiros e fornecedores deverão demonstrar que possuem mecanismos internos adequados para prevenir incidentes, como auditorias regulares de seus sistemas de IA e políticas de privacidade e segurança abrangentes. Apenas empresas que atendam aos critérios estabelecidos no processo de due diligence poderão ser contratadas.

Esse processo de seleção e avaliação contínua visa mitigar riscos associados ao uso de IA por terceiros, garantindo que a integridade, a segurança da informação e a privacidade sejam preservadas ao longo de toda a cadeia de valor. A Bateleur monitorará ativamente o

Este arquivo é confidencial.

desempenho e a conformidade dos parceiros e poderá revisar contratos em caso de mudanças significativas no ambiente regulatório ou no desempenho de segurança do parceiro.

19. RESTRIÇÕES ADICIONAIS

Os colaboradores da Bateleur estão proibidos de utilizar IA em situações que envolvam riscos elevados ou decisões críticas, como decisões legais, sem a devida supervisão de profissionais especializados. Também é vedado o uso de IA em atividades que possam comprometer a reputação da empresa ou violar princípios éticos.

20. MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES

A Bateleur implementará mecanismos robustos de monitoramento contínuo para garantir que o uso de IA esteja em conformidade com esta política. Isso incluirá a análise de logs de uso, auditorias internas e a aplicação de métricas de desempenho ético e de segurança. O objetivo é identificar proativamente qualquer risco ou desvio das diretrizes estabelecidas, garantindo uma postura preventiva.

21. REVISÕES

Esta política será revisada e atualizada regularmente para refletir mudanças no ambiente regulatório, novas descobertas tecnológicas e lições aprendidas através da prática empresarial. A Bateleur compromete-se a manter todos os colaboradores informados sobre quaisquer atualizações e a garantir que as práticas de IA continuem seguras e em conformidade com os mais elevados padrões de ética e segurança.

22. GESTÃO DA POLÍTICA

A Política de uso de Inteligência Artificial é aprovada pela direção da Bateleur.

_____ _____

Porto Alegre, 26 de agosto de 2024.

ANEXO A - Ferramentas de IA Permitidas para Uso Interno

Este anexo apresenta uma tabela com as ferramentas de Inteligência Artificial (IA) autorizadas para uso interno na Bateleur, descrevendo a finalidade de cada uma. As ferramentas listadas foram revisadas e aprovadas em conformidade com as diretrizes de segurança e privacidade estabelecidas na política de uso de IA. Somente as ferramentas incluídas nesta lista podem ser

Este arquivo é confidencial.

utilizadas por colaboradores e parceiros, e qualquer nova ferramenta deve ser submetida à devida aprovação prévia.

Ferramenta	Finalidade	Descrição	Requisitos de Uso
ChatGPT	Geração de textos, apoio em pesquisas e automatização de respostas.	Um modelo de linguagem avançado que permite a criação de conteúdos escritos, ideias, resumos e assistência automatizada em tarefas diversas.	Deve ser utilizado apenas para tarefas que não envolvam dados confidenciais, pessoais ou sensíveis. Prompts devem ser registrados e monitorados.
Google Gemini	Assistência em tarefas de escrita, geração de texto criativo, e análises preditivas.	Um assistente de IA da Google, focado em suporte à criatividade, produtividade e insights preditivos, incluindo geração de textos, gráficos e simulações.	Utilização permitida apenas para atividades corporativas gerais, sem compartilhamento de informações sigilosas. Revisão humana obrigatória antes da distribuição de conteúdo.
HeyGen	Criação de vídeos com IA e avatares digitais.	Ferramenta que gera vídeos a partir de texto ou áudio, criando personagens digitais para apresentações e comunicações visuais automatizadas.	Permitido para criação de conteúdo visual não confidencial e uso em apresentações internas. É proibido para criar deepfakes ou qualquer forma de desinformação.
Eleven Labs	Geração e clonagem de vozes em áudio.	Ferramenta de síntese de voz que pode gerar áudios realistas a partir de texto, com diferentes tonalidades e estilos de fala.	Uso restrito a conteúdos internos e de treinamento. Proibido para simular vozes de terceiros sem consentimento ou para criar desinformação.
DALL·E	Geração de imagens e ilustrações criativas.	Ferramenta de IA especializada na criação de imagens a partir de descrições em texto, usada para design gráfico e ilustrações.	Permitido apenas para criação de conteúdos visuais não confidenciais, e para fins de apresentações e materiais de marketing.

Regras de Atualização

Este arquivo é confidencial.

Esta tabela será revisada periodicamente pela Direção da Bateleur. Novas ferramentas poderão ser adicionadas ou removidas, de acordo com as mudanças tecnológicas, novas regulamentações e avaliação de riscos. Qualquer colaborador que deseje utilizar uma ferramenta de IA não listada neste anexo deverá submetê-la à análise prévia, seguindo os procedimentos descritos na política principal.

_____ _____

Porto Alegre, 26 de agosto de 2024.

Este arquivo é confidencial.