

FABIANO HARTMANN PEIXOTO

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DIREITO: Convergência Ética e Estratégica

Coleção Direito, Racionalidade
e Inteligência Artificial



DR.IA

GP / Research Group



Alteridade

Curitiba - 2020



Rua Itupava, 118 - Alto da Rua XV, CEP 80045-140 Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3075.3238 • Email: alteridade@alteridade.com.br
www.alteridade.com.br

Conselho Editorial da Coleção

Alexandre Bernardino Costa
Argemiro Cardoso Moreira Martins
Loussia Penha Musse Felix
Debora Bonat
Daniela Marques de Moraes
Fausto Santos de Morais
Mamede Said Maia Filho

Luis Felipe Lopes
Fabiano Hartmann Peixoto
Roberta Zumblick Martins da Silva
Fernanda Lage
Miroslav Milovic
Inez Lopes

H333

Hartmann Peixoto, Fabiano
Inteligência artificial e direito: convergência ética e
estratégica / Fabiano Hartmann Peixoto - 1.ed. – Curitiba:
Alteridade Editora, 2020.
170p.: il.; 21cm (Coleção Direito, Racionalidade e Inteligência
Artificial, v.5)

ISBN 978-65-990587-2-1

1. Inteligência artificial. 2. Direito. I. Título.

CDD 343.0999 (22. ed)
CDU 34:681.3

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Catalogação: Maria Isabel Schiavon Kinasz, CRB9/626
Revisão: Wanderson Ciambri
Diagramação e Capa: Jonny M. Prochnow
Objetos gráficos da capa: Harryarts / Freepik

Sumário

Introdução	19
PARTE I – “OVERVIEW”	
Capítulo I – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DIREITO: CONHECIMENTO PARA UMA IA CONFIÁVEL, ROBUSTA E RESPEITOSA	
	23
1 - INTRODUÇÃO	23
2 - DESAFIOS COGNITIVOS PARA UMA DECISÃO COM IA CONFIÁVEL E ROBUSTA.....	28
2.1 - Elementos para uma ética nos sistemas de IA no Direito	31
2.2 - Um cenário imprevisível	34
2.3 - A própria IA pode auxiliar no desafio ético.....	36
3 - CONCLUSÕES	37
REFERÊNCIAS.....	38
Capítulo II – REFERENCIAIS PARA UMA DISCUSSÃO SOBRE ÉTICA NA IA E DIREITO	
	41
1 - INTRODUÇÃO	41
2 - REFERENCIAIS MULTILATERAIS	43
2.1 - OCDE (OECD), G20 e princípios para IA.....	44
3 - REFERENCIAIS ESTRANGEIROS	46
3.1 - Ética em IA para a União Europeia (UE):	46
3.1.1 - IA e Direito: diretrizes éticas para a UE	48
3.2 - Ética e IA em pesquisas de interesse para o tema.....	54

4 - REFERENCIAIS ACADÊMICOS RELEVANTES PARA UMA VISÃO DE ÉTICA EM IA E DIREITO	67
3 - CONCLUSÕES	83
REFERÊNCIAS	85

PARTE II – “REVIEW”

Capítulo III – ÉTICA, IA E DIREITO: Ética e Estratégia no Modelo Governamental Norte-americano	91
1 - INTRODUÇÃO	91
2 - <i>EXECUTIVE ORDER ON AI</i>	92
3 - <i>SUMMIT ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN GOVERNMENT</i>	93
4 - <i>AMERICAN AI INITIATIVE</i>	95
5 - <i>AI FOR AMERICAN INNOVATION</i>	96
3 - CONCLUSÕES	98
REFERÊNCIAS	99

Capítulo IV – ÉTICA, IA E DIREITO: Ética e Estratégia no Modelo Alemão	101
1 - INTRODUÇÃO	101
2 - POLÍTICA HOLÍSTICA PARA IA	101
CONCLUSÃO	113
REFERÊNCIAS	114

Capítulo V – ÉTICA, IA E DIREITO: Ética e Estratégia no Modelo Canadense	115
1 - INTRODUÇÃO	115
2 - PRINCÍPIOS	120
2.1 - Princípio do Bem-estar	120
2.2 - Princípio do Respeito pela autonomia	121
2.3 - Proteção aos Princípios da Privacidade e Intimidade	121
2.4 - Princípio da Solidariedade	122
2.5 - Princípio da Participação Democrática	123
2.6 - Princípio da Equidade	124

2.7 - Princípio da Inclusão e Diversidade	124
2.8 - Princípio do Cuidado	125
2.8 - Princípio da Responsabilidade	126
2.10 - Princípio do Desenvolvimento Sustentável	126
3 - CONCLUSÕES	128
REFERÊNCIAS.....	129

PARTE III – “TRY-OUT”

Capítulo VI – ENSAIO PARA UMA ÉTICA ESTRATÉGICA	133
1 - INTRODUÇÃO	134
2 - AMBIENTE NORMATIVO EM CONEXÃO	134
2.1 - A Lei da Liberdade Econômica: os impactos normativos na inovação tecnológica.....	135
2.1.1 - Análise da LLE para o viés dos impactos da tecnologia e processos inovatórios:.....	136
3 - ENSAIO DE UMA ARQUITETURA ÉTICA PARA DESENVOLVIMENTO E USO DE IA NO DIREITO	151
3.1 - Envolvidos:	152
3.2 - Desafios:	153
3.3 - Atividades:.....	154
3.4 - Atividades específicas:	154
3.5 - Diretrizes – Princípios para IA e Direito	155
3.6 - Diretrizes – Propósitos.....	158
3.7 - Diretrizes – Parâmetros	159
3.8 - Níveis de Impacto.....	160
3.9 - Riscos.....	160
3.10 - Atividades Críticas.....	161
3.11 - Estratégias e Táticas.....	162
4 - MAPA DO ENSAIO DE ARQUITETURA ÉTICA PARA DESENVOLVIMENTO E USO DE IA NO DIREITO	163
5 - REPRESENTAÇÃO SMART:	165
6 - CONCLUSÕES	166
REFERÊNCIAS.....	169