



# **GUIA DO SISTEMA DE GESTÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

Conteúdo extraído da Política do Sistema de Gestão  
de Inteligência Artificial do Licks Attorneys

PLA 13003 – V 00 – 29 de outubro de 2026

## ***ARTIFICIAL INTELLIGENCE MANAGEMENT SYSTEM GUIDE***

*Excerpt extracted from the Licks Attorneys' Artificial  
Intelligence Management System Policy*

PLA 13003 – V 00 – october 29<sup>th</sup>, 2026

## ÍNDICE / SUMMARY

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Objetivo .....</b>                                                               | <b>2</b>  |
| 1. Objectives .....                                                                    | 2         |
| <b>2. Abrangência e Princípios Institucionais .....</b>                                | <b>3</b>  |
| 2. Scope and Institutional Principles .....                                            | 3         |
| <b>3. Critério de Aquisição de Dados para Sistemas de Inteligência Artificial.....</b> | <b>5</b>  |
| 3. Data Acquisition Criteria for Artificial Intelligence Systems .....                 | 5         |
| <b>4. Uso de Sistemas de Inteligência Artificial .....</b>                             | <b>7</b>  |
| 4. Use of Artificial Intelligence Systems .....                                        | 7         |
| <b>5. Gestão de Riscos em Inteligência Artificial .....</b>                            | <b>7</b>  |
| 5. Artificial Intelligence Risk Management .....                                       | 7         |
| <b>6. Papéis, Responsabilidades e Autoridades .....</b>                                | <b>8</b>  |
| 6. Roles, Responsibilities, and Authorities .....                                      | 8         |
| <b>7. Privacidade e Proteção dos Dados.....</b>                                        | <b>9</b>  |
| 7. Privacy and Data Protection.....                                                    | 9         |
| <b>8. Treinamento e Conscientização .....</b>                                          | <b>9</b>  |
| 8. Training and Awareness.....                                                         | 9         |
| <b>9. Incidentes e Não Conformidades .....</b>                                         | <b>9</b>  |
| 9. Incidents and Non-Conformities.....                                                 | 9         |
| <b>10. Monitoramento, Auditoria e Melhoria Contínua .....</b>                          | <b>10</b> |
| 10. Monitoring, Audit, and Continuous Improvement.....                                 | 10        |
| <b>11. Gestão de Consequências .....</b>                                               | <b>10</b> |
| 11. Consequence Management.....                                                        | 10        |
| <b>12. Situações Controversas e Exceções.....</b>                                      | <b>10</b> |
| 12. Controversial Situations and Exceptions.....                                       | 10        |

# 1

## Objetivo

### Objectives

1.1. Este Guia segue os princípios e diretrizes da Política do Sistema de Gestão de Inteligência Artificial do Licks Attorneys e tem como objetivo divulgar, de forma geral, que o Licks Attorneys (Escritório) implementa diretrizes, princípios, papéis, responsabilidades, autoridades, requisitos e controles que visam ao uso responsável e ético de sistemas de Inteligência Artificial (IA), em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis, a norma ISO/IEC 42001:2023 e a atuação responsável de seus membros e demais partes interessadas, internas e externas.

1.2. A Política do Sistema de Gestão de Inteligência Artificial do Licks Attorneys tem como objetivo estabelecer diretrizes, princípios, papéis, responsabilidades e autoridades destinados ao uso responsável e ético de sistemas de IA como apoio na prestação de serviços aplicáveis ao exercício da advocacia, aos processos que visam à obtenção de direitos de propriedade industrial perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e a Traduições, instituir as principais diretrizes e responsabilidades relacionadas à utilização, de forma direta ou indireta, de sistemas de IA contratados e homologados pelo Escritório, utilizados como instrumento de apoio às atividades de negócio, técnicas, administrativas e estratégicas do Escritório, e atender às exigências de órgãos reguladores, fiscalizadores e agentes externos autorreguladores, assim como de políticas e procedimentos.

1.1. This Guide follows the principles and guidelines of Licks Attorneys Artificial Intelligence Management System Policy and is intended to broadly communicate that Licks Attorneys (the Firm) implements directives, principles, roles, responsibilities, and authorities, as well as requirements and controls, aimed at the responsible and ethical use of Artificial Intelligence (AI) systems in compliance with applicable laws and regulations, the ISO/IEC 42001:2023 standard, and the responsible conduct of its members and other internal and external stakeholders.

1.2. Licks Attorneys Artificial Intelligence Management System Policy is intended to establish directives, principles, roles, responsibilities, and authorities for the responsible and ethical use of AI systems in support of services related to the practice of law, proceedings seeking industrial property rights before the Brazilian Patent and Trademark Office (BRPTO), and Translations; to institute the main guidelines and responsibilities concerning the direct or indirect use of AI systems contracted and approved by the Firm, used as tools to support the Firm's business, technical, administrative, and strategic activities; and to meet the requirements of regulatory and oversight bodies, external self-regulatory agents, as well as internal policies and procedures.

## 2

# Abrangência e Princípios Institucionais

## Scope and Institutional Principles

- 2.1. Este Guia aplica-se a todos os membros do Licks Attorneys e a quaisquer terceiros e partes interessadas internas e externas que utilizem, de forma direta ou indireta, sistemas de IA contratados e homologados pelo Escritório, os quais são utilizados como instrumento de apoio às atividades de negócio, técnicas, administrativas e estratégicas do Licks Attorneys.
  - 2.2. A Política do Sistema de Gestão de Inteligência Artificial (SGIA) do Licks Attorneys estabelece o compromisso do Escritório com uma atuação ética, responsável e transparente para com seus clientes, órgãos reguladores, provedores, parceiros e demais partes interessadas sobre o uso de sistemas de IA para atividades de negócio específicas e para o desenvolvimento de recursos de automação de uso interno, em consonância com o disposto na lei, na regulamentação aplicável, no Código de Ética e Conduta Profissional e na Política de Segurança da Informação do Licks Attorneys. A Política do SGIA apresenta os princípios institucionais aprovados pelo Escritório, publicados e comunicados às partes externas relevantes por meio deste Guia. O uso de sistemas de IA pelo Licks Attorneys é orientado pelos seguintes princípios:
    - 2.2.1. Base Legal – Os sistemas de IA são utilizados de forma exclusiva e em conformidade com o disposto nesta Política do SGIA, na legislação e nas normas técnicas aplicáveis em vigor, nos princípios éticos da advocacia e na norma ISO/IEC 42001:2023;
    - 2.2.2. Apoio à Decisão Humana – Os sistemas de IA são utilizados apenas como ferramenta de apoio, sem a pretensão de substituir a análise, o julgamento técnico-jurídico ou a responsabilidade dos membros e dos especialistas que atuam no Escritório e fazem uso destes recursos;
    - 2.2.3. Confidencialidade e Sigilo Profissional – Nenhuma informação protegida por sigilo profissional, segredo industrial, confidencialidade, sensibilidade ou cláusula contratual é inserida em sistemas de IA sem avaliação prévia de riscos e garantias contratuais adequadas;
    - 2.2.4. Transparência – Os resultados fornecidos pelos sistemas de IA utilizados pelo Escritório são,
- 2.1. This guide applies to all members of Licks Attorneys and to any third party and internal or external stakeholder who directly or indirectly use AI systems contracted and approved by the Firm, which are used as tools to support the business, technical, administrative, and strategic activities of Licks Attorneys.
  - 2.2. Licks Attorneys Artificial Intelligence Management System (AIMS) Policy establishes the Firm's commitment to ethical, responsible, and transparent conduct toward its clients, regulatory bodies, providers, partners, and other stakeholders regarding the use of AI systems for specific business activities and the development of internal automation resources, in accordance with applicable law and regulations, the Code of Ethics and Professional Conduct, and the Licks Attorneys Information Security Policy. The AIMS Policy sets forth the institutional principles approved by the Firm, published and communicated to relevant external parties through this Guide. The use of AI systems by Licks Attorneys is guided by the following principles:
    - 2.2.1. Legal Basis – AI systems are used exclusively and in compliance with the provisions of this AIMS Policy, applicable legislation and technical standards in force, the ethical principles of the legal profession, and the ISO/IEC 42001:2023 standard;
    - 2.2.2. Support for Human Decision-Making – AI systems are used solely as support tools, without any intent to replace the analysis, technical-legal judgment, or accountability of the members and specialists who operate within the Firm and use these resources;
    - 2.2.3. Confidentiality and Professional Secrecy – No information protected by professional secrecy, trade secret, confidentiality, sensitivity, or contractual obligation is entered into AI systems without prior risk assessment and adequate contractual safeguards;
    - 2.2.4. Transparency – The outputs provided by AI systems used by the Firm are, as applicable,

quando aplicável, compreendidos, validados e explicados por profissionais humanos competentes antes de sua utilização no atendimento às atividades de negócio;

2.2.5. Segurança da Informação – O uso dos sistemas de IA respeita os requisitos internos de Segurança da Informação\*, incluindo o controle de acesso, a classificação da informação e os mecanismos de prevenção contra vazamentos. Nota: O Licks Attorneys é atualmente certificado nas normas ISO 27001:2022 – Sistema de Gestão de Segurança da Informação e ISO 37301:2021 – Sistema de Gestão de Compliance. Ambos os sistemas de gestão são aplicados de forma extensiva a todos os processos de negócio e demonstram, de forma transparente, um conjunto de medidas eficazes no tratamento das informações do Escritório, de seus clientes, membros e parceiros de negócio;

2.2.6. Não Discriminação e Justiça – Os sistemas de IA são utilizados de forma a evitar vieses discriminatórios, interpretações indevidas ou conclusões que possam gerar prejuízos éticos, legais ou reputacionais.

understood, validated, and explained by competent human professionals before being used in the delivery of business activities;

2.2.5. Information Security – The use of AI systems adheres to internal Information Security requirements, including access control, information classification, and mechanisms to prevent data leaks. Note: Licks Attorneys currently holds certifications under ISO 27001:2022 – Information Security Management System – and ISO 37301:2021 – Compliance Management System. Both management systems are extensively applied to all business processes and transparently demonstrate a comprehensive set of effective measures for handling the Firm's information, as well as that of its clients, members, and business partners;

2.2.6. Non-Discrimination and Fairness – AI systems are used in a manner that avoids discriminatory biases, improper interpretations, or conclusions that may give rise to ethical, legal, or reputational harm .

## 3

# Critério de Aquisição de Dados para Sistemas de Inteligência Artificial

## *Data Acquisition Criteria for Artificial Intelligence Systems*

3.1. O Licks Attorneys estabelece um conjunto de critérios formais que definem o meio de aquisição, uso, armazenamento e descarte adequados dos dados utilizados em seus sistemas de IA, com o objetivo de assegurar a legalidade, a qualidade, a segurança, a rastreabilidade, a adequação ao propósito e a conformidade com os requisitos éticos e regulamentares aplicáveis. Os critérios para aquisição dos dados em sistemas de IA no Escritório são os seguintes:

3.1.1. Legalidade da Origem dos Dados – Os dados utilizados pelos sistemas de IA do Escritório são obtidos de fontes comprovadamente legais e autorizadas; a coleta e o tratamento dos dados são amparados por base legal; os dados protegidos por direitos autorais ou restrições contratuais possuem consentimento prévio e formal de seu titular ou responsável antes do uso;

3.1.2. Finalidade e Adequação – Os dados adquiridos são compatíveis com o propósito definido para o sistema de IA, e seu uso está restrito ao objetivo final estabelecido;

3.1.3. Qualidade e Confiabilidade – Os dados são protegidos para evitar alteração não autorizada, sendo mantidos e atualizados de forma contínua pelo responsável, de modo a atender às necessidades de completude, consistência e precisão exigidas para o cumprimento do objetivo do sistema de IA no qual serão utilizados;

3.1.4. Adequação e Viés – Os dados devem representar os cenários esperados de forma adequada; desvios causados por discriminação e vieses indevidos são identificados, comunicados, avaliados e eliminados a fim de mitigar efeitos indesejados;

3.1.5. Segurança e Proteção – O acesso aos dados é restrito apenas a usuários autorizados e controlado por gestão de acesso adequada; os dados são armazenados em locais seguros, com acesso controlado e restrito, e seu manuseio, transferências e movimentações estão restritos a pessoal autorizado, sendo protegidos contra acesso indevido, conforme estabelece a **Política**

3.1. Licks Attorneys establishes a formal set of criteria defining the appropriate means of acquiring, using, storing, and disposing of data used in its AI systems, with the objective of ensuring legality, quality, security, traceability, fitness for purpose, and compliance with applicable ethical and regulatory requirements. The criteria for data acquisition in the Firm's AI systems are as follows:

3.1.1. Legality of Data Origin – Data used by the Firm's AI systems is obtained from demonstrably legal and authorized sources; the collection and processing of data are supported by a legal basis; data protected by copyright or contractual restrictions is used only with the prior formal consent of its owner or responsible party;

3.1.2. Purpose and Adequacy – Data acquired is compatible with the purpose defined for the AI system, and its use is restricted to the final objective established for that system;

3.1.3. Quality and Reliability – Data is protected against unauthorized alteration and is continuously maintained and updated by the responsible party, meeting the completeness, consistency, and accuracy requirements necessary to fulfill the objective of the AI system in which it is used;

3.1.4. Adequacy and Bias – Data must adequately represent expected scenarios; deviations caused by discrimination and improper biases are identified, reported, assessed, and eliminated in order to mitigate undesired effects;

3.1.5. Security and Protection – Access to data is restricted to authorized users and controlled through appropriate access management; data is stored in secure locations with controlled and restricted access, and its handling, transfers, and movements are limited to authorized personnel and protected against improper access, as

**de Segurança da Informação** do Licks Attorneys;

- 3.1.6. Privacidade – A aquisição, o uso e o descarte dos dados cumprem o que dispõe a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e as políticas e regulamentações aplicáveis; a coleta dos dados observa o princípio da minimização, e o uso dos dados é alvo de avaliações periódicas que também visam minimizar seu uso e tempo de retenção;
- 3.1.7. Rastreabilidade – O Licks Attorneys mantém os registros formais de suas bases de dados que permitem conhecer a origem dos dados adquiridos, quem são seus provedores, quais métodos de coleta são utilizados, quais são as restrições de uso dos dados e seus prazos de retenção e quais alterações foram realizadas;
- 3.1.8. Dados Provenientes de Terceiros – Os dados serão utilizados apenas quando originados de provedores externos avaliados e autorizados, amparados por contratos que especificam, no mínimo, as condições de licenciamento, acordo ou cláusula de confidencialidade, permissão formal de uso e papéis e responsabilidades;
- 3.1.9. Ética – O Licks Attorneys não admite que os dados utilizados em seus sistemas de IA sejam empregados de forma abusiva, discriminatória, antiética ou, ainda, sem a transparência adequada;
- 3.1.10. Retenção e Descarte – Os dados são retidos e descartados seguindo o princípio da minimização e conforme a Política de Retenção de Documentos e a Política de Segurança da Informação do Escritório.

established by the Licks Attorneys Information Security Policy;

- 3.1.6. Privacy – The acquisition, use, and disposal of data comply with the provisions of the Brazilian Data Protection Act (LGPD – *Lei Geral de Proteção de Dados*) and applicable policies and regulations; data collection observes the principle of minimization, and data use is subject to periodic assessments also aimed at minimizing its use and retention time;
- 3.1.7. Traceability – Licks Attorneys maintains formal records of its databases that allow the origin of acquired data to be known, who its providers are, what collection methods are used, what usage restrictions and retention periods apply to the data, and what changes have been made;
- 3.1.8. Third-Party Data – Data will only be used when originating from evaluated and authorized external providers, supported by contracts that specify, at a minimum, licensing conditions, confidentiality agreement or clause, formal use permission, and roles and responsibilities;
- 3.1.9. Ethics – Licks Attorneys does not tolerate data used in its AI systems being employed in an abusive, discriminatory, unethical manner, or without adequate transparency;
- 3.1.10. Retention and Disposal – Data is retained and disposed of in accordance with the principle of minimization and the Firm's Document Retention Policy and Information Security Policy.

## 4

## Uso de Sistemas de Inteligência Artificial

### *Use of Artificial Intelligence Systems*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4.1. É permitido o uso dos sistemas de IA homologados pelo Escritório aos membros e pessoal designado no desempenho de funções consideradas estratégicas e atividades diretamente relacionadas ao atendimento a clientes que são parte do objetivo de negócio do Escritório, desde que sejam previamente justificados e autorizados pela Alta Direção.</p> <p>4.2. As diretrizes para permissão, proibição e elegibilidade dos membros do Licks Attorneys estão definidas na Política do SGIA, e seus registros são acompanhados e controlados pela Liderança do Escritório.</p> | <p>4.1. Members and designated personnel are permitted to use AI systems approved by the Firm in the performance of functions considered strategic and in activities directly related to client services that are part of the Firm's business objective, provided they are duly justified and authorized in advance by the Senior Management.</p> <p>4.2. The guidelines for permission, prohibition, and eligibility of Licks Attorneys members are defined in the AIMS Policy, and their records are tracked and controlled by Firm Leadership.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5

## Gestão de Riscos em Inteligência Artificial

### *Artificial Intelligence Risk Management*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5.1. O Licks Attorneys mantém um processo estruturado de gestão de riscos associados ao uso de sistemas de IA, em conformidade com as normas ISO/IEC 42001:2023 (versão 2024 da ABNT), ISO/IEC 27001:2022 e ISO 37301:2021, o qual contempla: a identificação e a avaliação de riscos legais, éticos, técnicos e reputacionais; a avaliação de fornecedores (provedores externos) e de termos de uso de sistemas de IA contratados; o estabelecimento de controles e ações de tratamento dos riscos; e o monitoramento contínuo dos impactos de utilização e dos sistemas de IA contratados.</p> | <p>5.1. Licks Attorneys maintains a structured risk management process associated with the use of AI systems, in compliance with ISO/IEC 42001:2023 (2024 Brazilian Technical Standards Association version), ISO/IEC 27001:2022, and ISO 37301:2021, which encompasses: the identification and assessment of legal, ethical, technical, and reputational risks; the evaluation of vendors (external providers) and terms of use for contracted AI systems; the establishment of controls and risk treatment actions; and the continuous monitoring of usage impacts and contracted AI systems.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6

# Papéis, Responsabilidades e Autoridades

## *Roles, Responsibilities, and Authorities*

- 6.1. O Licks Attorneys possui um Sistema de Gestão de Inteligência Artificial (SGIA) estabelecido, conforme a norma ISO/IEC 42001:2023, como parte de sua estratégia de negócio. As atividades do SGIA são alvo de auditorias anuais independentes, conforme a norma citada.
  - 6.2. As autoridades e competências apropriadas para a gestão e a organização do SGIA estão estabelecidas na Política do SGIA e no Manual do SGIA.
  - 6.3. A Política do SGIA foi aprovada pelo Sócio Administrador (Alta Direção), na qualidade de representante do Conselho de Administração, na figura de Órgão Diretivo, de modo a assegurar que o disposto no instrumento se cumpra de forma transparente, objetiva e independente.
  - 6.4. As lideranças das áreas internas do Escritório, representadas no Comitê do Sistema de Gestão Integrado (SGI), são responsáveis por atuar em conformidade com os princípios éticos, legais, de segurança da informação, de transparência e de gestão de riscos, estabelecidos pelo SGIA, assegurando que os sistemas contratados e/ou desenvolvidos sejam confiáveis, monitoráveis, rastreáveis e alinhados aos objetivos organizacionais e aos requisitos aplicáveis; conforme estabelece a Política do SGIA, o Comitê tem o direito assegurado pela Alta Direção de acesso direto à Liderança, aos membros, aos prestadores de serviço, a outras partes interessadas, às informações documentadas e aos demais dados necessários para o correto funcionamento do SGIA.
  - 6.5. Cabe aos demais membros, terceiros e prestadores de serviço: cumprir e respeitar a Política do SGIA, representada neste Guia, e as diretrizes estabelecidas pelo SGIA; utilizar os sistemas de IA de forma ética, responsável e em conformidade com a Política do SGIA e demais requisitos aplicáveis; relatar incidentes, falhas ou uso inadequado no Canal de Denúncia ([Alert Line](#)); e participar de treinamentos, conforme requerido.
- 6.1. Licks Attorneys has an established Artificial Intelligence Management System (AIMS) in accordance with the ISO/IEC 42001:2023 standard, as part of its business strategy. AIMS activities are subject to independent annual audits, as provided for in the aforementioned standard.
  - 6.2. The appropriate authorities and competencies for AIMS management and organization are established in the AIMS Policy and the AIMS Manual.
  - 6.3. The AIMS Policy was approved by the Managing Partner (Senior Management), acting as representative of the Board of Directors in the capacity of Governing Body, in order to ensure that the provisions of the instrument are fulfilled in a transparent, objective, and independent manner.
  - 6.4. The leaders of the Firm's internal areas, represented on the Integrated Management System (IMS) Committee, are responsible for acting in compliance with the ethical, legal, information security, transparency, and risk management principles established by the AIMS, ensuring that contracted and/or developed systems are reliable, monitorable, traceable, and aligned with organizational objectives and applicable requirements; as established by the AIMS Policy, the Committee is guaranteed by Senior Management the right of direct access to the Leadership, members, service providers, other stakeholders, documented information, and any other data necessary for the proper functioning of the AIMS.
  - 6.5. All other members, third parties, and service providers are required to: comply with and respect the AIMS Policy, as represented in this Guide, and the guidelines established by the AIMS; use AI systems ethically, responsibly, and in compliance with the AIMS Policy and other applicable requirements; report incidents, failures, or improper use through the Reporting Channel ([Alert Line](#)); and participate in training as required.

## 7

## Privacidade e Proteção dos Dados

### *Privacy and Data Protection*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>7.1. O uso de sistemas de IA atende aos requisitos da LGPD, incluindo finalidade, necessidade, adequação e segurança das informações.</p> <p>7.2. O <i>Compliance Officer</i> (CO) do Escritório realiza uma análise de impacto sobre a proteção de dados, sempre que julgar aplicável.</p> | <p>7.1. The use of AI systems meets the requirements of the LGPD, including purpose, necessity, adequacy, and security of information.</p> <p>7.2. The Firm's Compliance Officer (CO) conducts a data protection impact assessment whenever deemed applicable.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8

## Treinamento e Conscientização

### *Training and Awareness*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8.1. O Licks Attorneys promove treinamentos específicos para as equipes dedicadas ao SGIA e conscientizações anuais sobre o uso adequado de sistemas de IA e sobre os requisitos do SGIA, abordando: as diretrizes da Política do SGIA; os limites e os riscos do uso de sistemas de IA; as responsabilidades legais e éticas envolvidas; e as penalidades pelo descumprimento da Política do SGIA.</p> | <p>8.1. Licks Attorneys provides specific training for teams dedicated to the AIMS and annual awareness programs on the proper use of AI systems and AIMS requirements, covering: the guidelines of the AIMS Policy; the limitations and risks of AI system use; the legal and ethical responsibilities involved; and the penalties for non-compliance with the AIMS Policy.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 9

## Incidentes e Não Conformidades

### *Incidents and Non-Conformities*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9.1. Em caso de suspeita ou constatação de uso indevido dos sistemas de IA por parte de membros, prestadores de serviço, parceiros de negócio ou qualquer outra entidade ligada ao Licks Attorneys, tal ocorrência deve ser notificada imediatamente no <a href="#">Canal de Denúncia</a> / <a href="#">Alert Line</a>.</p> | <p>9.1. In the event of suspected or confirmed improper use of AI systems by members, service providers, business partners, or any other entity connected to Licks Attorneys, such occurrence must be reported immediately through the <a href="#">Reporting Channel</a> / <a href="#">Alert Line</a>.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 10

## Monitoramento, Auditoria e Melhoria Contínua

### *Monitoring, Audit, and Continuous Improvement*

10.1. Este Guia, a Política do SGIA e todos os instrumentos aplicados ao bom funcionamento e ao uso adequado de sistemas de IA estão sujeitos a monitoramento contínuo e a auditorias periódicas como requisito mandatório do SGIA do Licks Attorneys, conforme a norma ISO/IEC 42001:2023.

10.1. This Guide, the AIMS Policy, and all instruments applied to the proper functioning and appropriate use of AI systems are subject to continuous monitoring and periodic audits as a mandatory requirement of the Licks Attorneys AIMS, in accordance with the ISO/IEC 42001:2023 standard.

## 11

## Gestão de Consequências

### *Consequence Management*

11.1. O não cumprimento das diretrizes da Política do SGIA, conforme apresenta este Guia, enseja a aplicação de medidas disciplinares cabíveis, conforme prevê a Política de Medidas Disciplinares do Licks Attorneys, de maneira proporcional à gravidade do descumprimento, sendo tais medidas válidas a todas as partes interessadas relacionadas no item “2. Abrangência e Princípios Institucionais” deste documento.

11.1. Failure to comply with the guidelines of the AIMS Policy, as set forth in this Guide, entails the application of applicable disciplinary measures, as provided for in the Licks Attorneys Disciplinary Measures Policy, in a manner proportionate to the severity of the non-compliance, and such measures are valid for all stakeholders identified in Section “2. Scope and Institutional Principles” herein.

## 12

## Situações Controversas e Exceções

### *Controversial Situations and Exceptions*

12.1. Caso os membros do Licks Attorneys, ou quaisquer terceiros agindo em seu nome, não tenham certeza sobre a correta tomada de decisões relacionadas à Política do SGIA, conforme apresenta este Guia, deverão encaminhar as dúvidas ao CO ou ao Diretor da área de Recursos Humanos (RH), os quais fornecerão as orientações adequadas.

12.1. Should members of Licks Attorneys, or any third parties acting on its behalf, be uncertain about the correct course of action regarding the AIMS Policy, as set forth in this Guide, they must direct their questions to the CO or the Director of Human Resources (HR), who will provide appropriate guidance.

©Guia do Sistema de Gestão de Inteligência Artificial  
Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito do Licks Attorneys.

Licks Attorneys  
Av. Oscar Niemeyer, 2000  
Aqwa Corporate – 9º Andar  
Rio de Janeiro – RJ  
20220-297  
Tel.: + 55 21 3550-3700  
Fax: + 55 21 3550-3777  
[comitesi@lickslegal.com](mailto:comitesi@lickslegal.com)  
[www.lickslegal.com](http://www.lickslegal.com)

©Artificial Intelligence Management System Guide  
All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or used by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without written permission from Licks Attorneys.

Licks Attorneys  
Av. Oscar Niemeyer, 2000  
Aqwa Corporate – 9<sup>th</sup> Floor  
Rio de Janeiro – RJ  
20220-297  
Phone: + 55 21 3550-3700  
Fax: + 55 21 3550-3777  
[comitesi@lickslegal.com](mailto:comitesi@lickslegal.com)  
[www.lickslegal.com](http://www.lickslegal.com)



Rio de Janeiro • São Paulo • Brasília • Curitiba • Tóquio • Shenzhen  
[www.lickslegal.com](http://www.lickslegal.com) | [info@lickslegal.com](mailto:info@lickslegal.com) | [japan@lickslegal.com](mailto:japan@lickslegal.com)