

Relatório de governação ? Assistência de IA a contratos/

HumanOSE ? preparação da governação, apoio à garantia (assurance) e evidência pronta para auditoria.
Sem atestado de conformidade jurídica.

Produto:	HumanOSE
Caso de uso:	uc_cx_d04 (v1)
Sistema-fonte:	causax
Idioma:	PT
Modo de dados:	sintético
Criado em:	2026-09-04T07:41:23.837Z
Estado do relatório:	Ativo
Hash de integridade:	579e2353f38f60f6...

Este relatório baseia-se exclusivamente em dados sintéticos (operação-piloto). Sem dados pessoais reais.

Este relatório não certifica conformidade jurídica.

Síntese para decisores

Extração, resumo e indicações de cláusulas para contratos e documentos ? no piloto, exclusivamente contratos-modelo sintéticos.

Finalidade prevista:	Apoio à elaboração e revisão com análise especializada de cada output ? sem aconselhamento jurídico.
Classe de risco preliminar:	Risco elevado ? análise humana necessária
Supervisão humana necessária:	Sim
Governance Readiness:	1/8 Controlos com evidência/verificados

Governance Readiness designa o grau de preparação (evidências existentes/verificadas) ? não certifica conformidade.

Perfil do caso de utilização

Finalidade prevista:	Apoio à elaboração e revisão com análise especializada de cada output ? sem aconselhamento jurídico.
Grupos de pessoas afetadas:	vertragsparteien_mittelbar
Fontes de dados:	synthetische_mustervertraege
Função de IA:	extraction, generation
Impactos possíveis:	operativ, rechtsfolgen_bei_fehlern
Ordenamento jurídico:	eu-de

Sistema-fonte:	causax
Estado do ciclo de vida:	Ativo
Avaliação de risco (preliminar)	
Classe de risco preliminar:	Risco elevado ? análise humana necessária
Confiança da avaliação:	high
Conjunto de regras:	v0.1.0
Análise humana necessária:	Sim

A classificação de risco é preliminar e não substitui uma avaliação jurídica.

Fundamentação (referência à regra)

- R-ELEV-LEGALDOC-01 ? Extração por IA a partir de documentos contratuais/jurídicos ? extrações incorretas podem ter consequências jurídicas; análise especializada de cada output.
- R-LIM-TRANSPARENCY-01 ? Função de IA generativa ou de recomendação ? as obrigações de transparência e de identificação devem ser verificadas.

Medidas de mitigação de risco recomendadas

- Análise especializada de cada output de IA antes da utilização; identificação da parcela gerada por IA.
- Identificar os conteúdos gerados por IA como tal; escalar para um ser humano é possível a qualquer momento.

Incerteza da avaliação

O conjunto de regras v0.1 utiliza heurísticas internas de verificação relativas ao EU AI Act, ao RGPD/GDPR, à DSG suíça e ao contexto do Reino Unido. A avaliação depende da completude dos dados do registry e não substitui uma análise jurídica.

Visão geral de políticas e controlos

O estado do controlo documenta a verificação das evidências ? não certifica conformidade.			
Controlo	Referência	Estado	Evidências
Registo de eventos	EU AI Act Art. 12	Em aberto	0
Transparência e identificação	EU AI Act Art. 13 / 50	Evidência anexada	1
Licitude do tratamento	DSGVO Art. 6	Em aberto	0
Minimização dos dados	DSGVO Art. 5(1c)	Em aberto	0
Direitos dos titulares dos dados	DSGVO Art. 12-22	Em aberto	0
Interações com os utilizadores	EU AI Act Art. 4	Em aberto	0
Controlo de acessos	ISO 27001 A.9 (Referenz)	Em aberto	0
Qualidade das evidências	ISO 27001 Evidence Standard	Em aberto	0

Lacunas em aberto

- Registo de eventos
- Licitude do tratamento
- Minimização dos dados
- Direitos dos titulares dos dados

- Literacia em IA dos intervenientes
- Controlo de acessos
- Cadeia de auditoria/ evidências

Supervisão humana

Humano responsável: actor_klaus

Pessoa revisora: actor_klaus (reviewer)

A responsabilidade humana mantém-se obrigatória; a IA não toma decisões automáticas sobre pessoas.

Histórico de revisões

Carimbo temporal	Pessoa revisora	Decisão
2026-08-30T09:49:30.196Z	actor_klaus	Aprovado por análise humana

Resumo de evidências

Estado da cadeia de evidências: inválida (suspeita de manipulação)

Número de eventos de evidência: 50

Verificação aprovada: Não

Ancoragem simulada (integração com o PageCipher pendente) ? identificada como simulação.

#	Carimbo temporal	Ator	Ação	Hash
668	2026-09-02T19:07:57.2	actor_system_humano	generate_report_ge	39171a31b047...
672	2026-09-02T19:07:58.2	actor_system_humano	generate_report_ge	38511f7e9555...
736	2026-09-04T05:43:23.3	actor_system_humano	generate_report_ge	91b5b1bbf92d...
814	2026-09-04T06:40:02.1	actor_system_humano	generate_report_ge	ff93632aed7f...
822	2026-09-04T06:43:48.7	actor_system_humano	generate_report_ge	fc88915d54a3...
858	2026-09-04T06:48:07.0	actor_system_humano	generate_report_ge	391e2c436e0d...
864	2026-09-04T06:48:21.7	actor_system_humano	generate_report_ge	28e39c1f00d0...
870	2026-09-04T06:48:42.9	actor_system_humano	generate_report_ge	56cecf5a3e3...
1022	2026-09-04T07:28:27.8	actor_system_humano	generate_report_ge	ecb1982696e3...
1028	2026-09-04T07:30:35.5	actor_system_humano	generate_report_ge	54dcdf56f921...
1032	2026-09-04T07:31:08.8	actor_system_humano	generate_report_ge	225b962af916...
1094	2026-09-04T07:40:20.6	actor_system_humano	generate_report_ge	e5b28fb27d98...
1104	2026-09-04T07:40:43.7	actor_system_humano	generate_report_ge	215ff0b0b6dd...

Estado da âncora PageCipher

Estado de integração PageCipher:Ativo (integração HTTP com o PageCipher)

Estado da âncora PageCipher:36/50 Ancorado

Referência da âncora PageCipher:pagecipher:b7219e6f798b145ad0b32ae0b760e3cc

Última tentativa de ancoragem:2026-09-04T07:41:22.852Z

A âncora PageCipher comprova a integridade e a origem da evidência ? não certifica conformidade jurídica.

Riscos e lacunas em aberto

- 7 controlos em aberto sem evidência

Avisos legais (Disclaimer)

- Este relatório não certifica conformidade jurídica.
- A classificação de risco é preliminar e não substitui uma avaliação jurídica.
- A avaliação jurídica pode exigir uma análise jurídica especializada.
- Este relatório destina-se à preparação de governação e conformidade com base em evidências. Não constitui aconselhamento jurídico, certificação nem atestado de conformidade.
- A responsabilidade humana mantém-se obrigatória; a IA não toma decisões automáticas sobre pessoas.

Anexo

Catálogo de controlos

Controlo	Fonte	Referência
Verificação de práticas proibidas	eu_ai_act	EU AI Act Art. 5
Sistema de gestão de risco	eu_ai_act	EU AI Act Art. 9
Governação de dados	eu_ai_act	EU AI Act Art. 10
Documentação técnica (próxima do Anexo IV)	eu_ai_act	EU AI Act Art. 11 / Annex IV
Registo de eventos	eu_ai_act	EU AI Act Art. 12
Transparência e identificação	eu_ai_act	EU AI Act Art. 13 / 50
Supervisão humana	eu_ai_act	EU AI Act Art. 14
Exatidão, robustez, cibersegurança	eu_ai_act	EU AI Act Art. 15
Licitude do tratamento	gdpr	DSGVO Art. 6
Minimização dos dados	gdpr	DSGVO Art. 5(1c)
Avaliação de impacto sobre a proteção de dados (AIPI)	gdpr	DSGVO Art. 35
Direitos dos titulares dos dados	gdpr	DSGVO Art. 12-22
Monitorização de enviesamentos	internal_policy	SysTec Policy AI-BIAS-01
Literacia em IA dos intervenientes	ai_literacy	EU AI Act Art. 4
Controlo de acessos	security	ISO 27001 A.9 (Referenz)
Cadeia de auditoria/evidências	audit	SysTec Evidence Standard (ADR-003)

Metadados de geração

Criado em:	2026-09-04T07:41:23.837Z
Versão:	0.1.0
Cobertura linguística:	100 %
Número de eventos de evidência:	1117