

# Ética & Inteligência Artificial

Marcelo Antunes Soares Fantini  
Rubens de Castro Pereira

RA 108341  
RA 217146

28 de março de 2023

## 1. Defina Ética em Inteligência Artificial.

A ética em Inteligência Artificial (IA) representa um conjunto de valores e princípios que devem ser respeitados por todos os atores envolvidos no ciclo de vida de sistemas de IA com destaque ao respeito, proteção e promoção dos direitos humanos, liberdades fundamentais e dignidade humana, diversidade e inclusão [1].

## 2. Apresente uma notícia recente de um problema de Ética em IA.

O site de notícias *The Verge* publicou o artigo *Anyone can use this AI generator - that's the risk* [2]. A notícia discute o avanço da inteligência artificial na área de programas de texto-para-imagens. Esses programas abriram a possibilidade para que pessoas pudessem gerar imagens por meio da inteligência artificial com comandos (*prompts*) de texto, utilizando uma vasta base de imagens para gerar o pedido.

A inteligência artificial está longe de ser perfeita. Ela demonstra dificuldades para gerar mãos, pode gerar deformidades nas pessoas, entre outras falhas. A Figura 1 ilustra um comando de texto cuja imagem gerada possui deformidades. Entretanto, essas falhas não são incômodas para quem está empolgado com a tecnologia, que pode gerar qualquer imagem que alguém possa imaginar.

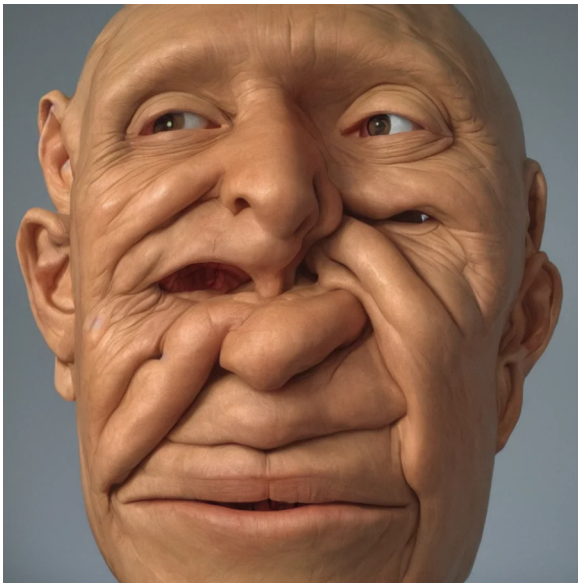


Figura 1: Imagem gerada por um prompt pedindo uma escultura hiperrealista de uma face humana. Encontrada no Lexica.

A empresa OpenAI possui o gerador de imagens DALL-E com uma cota finita gratuita mensal. Uma vez esgotada é necessário pagar para gerar novas imagens, criando uma pequena barreira para aqueles os interessados. O Google possui um gerador de imagens chamado Imagen mas que não está aberto ao público.

Além desses geradores, ganhou notoriedade o método Stable Diffusion difundido pela empresa Stability AI. A empresa, chefiada pelo CEO Emad Mostaque, foca no desenvolvimento open source de Stable Diffusion. Mostaque diz que a iniciativa open source é sobre “colocar o controle nas mãos das pessoas que construirão e entenderão a tecnologia.” Entretanto, isso significa colocar todas essas capacidades nas mãos do público, para o bem ou para o mal.

Um dos problemas do Stable Diffusion é que não existem restrições sobre o tipo de conteúdo que pode ser gerado. Outros geradores, como DALL-E e Imagen, possuem restrições severas nas palavras-chave e no conteúdo que podem gerar, enquanto que o Stable Diffusion pode ser utilizado localmente. Uma vez que o Stable Diffusion esteja na máquina local de um usuário, não

existe como restringir o que é gerado. Isto torna muito mais fácil a geração de conteúdo violento e sexual, incluindo imagens de pessoas reais. Com Stable Diffusion, o caso mais comum até o momento são usuários gerando pornografia.

Essa situação é território essencialmente desconhecido e não é possível prever quais serão as consequências de disponibilizar um modelo como esse para o público. É fácil imaginar os fins maliciosos para os quais essa tecnologia pode ser utilizada, mas isso não significa que essas previsões acontecerão.

Outro problema é o uso de imagens com direitos autorais utilizadas como treinamento e base para as imagens geradas pelo Stable Diffusion. Apesar da empresa Stability AI aplicar alguns filtros, ela não impede o uso de bancos de dados de direitos autorais. Como resultado, muitos vêem a habilidade de Stable Diffusion imitar o estilo e estética de artistas ainda vivos, configurando não apenas uma brecha de direito autoral mas também uma brecha ética.

O aspecto de direitos autorais adiciona uma nova dimensão às reclamações que dizem que ferramentas como Stable Diffusion estão substituindo trabalhos de artistas humanos. Está roubando trabalhos de artistas, emulando as habilidades sem remunerá-los, e, ao fazer isso, está contrabandeando as habilidades que esses indivíduos necessitaram de horas e horas para aperfeiçoar.

### **3. Apresente um artigo científico recente de uma solução para um problema de Ética em IA.**

O artigo *A Pathway Towards Responsible AI Generated Content* tem como propósito apresentar os riscos decorrentes do uso de modelos de Geração de Conteúdo por Inteligência Artificial (GCIA), principalmente aqueles voltados para a produção de conteúdo artístico. Ele discute e apresenta possíveis ações para o uso responsável, seguro, e ético desses modelos na sociedade [3]. Os tipos de conteúdos considerados nesses modelos são bastante variados, podendo ser imagens, textos, áudios ou vídeos. A maioria dos geradores de textos tem como base GPT (*Generative Pre-trained Transformers*) e suas versões evoluídas GPT-2 e GPT-3. Existem também os geradores de imagens a partir de textos (*text-to-image*), tendo como base CLIP e OpenClip. Destacam-se recentemente o DALL-E e DALL-E 2, desenvolvidos pela OpenAI, e o Stable Diffusion, desenvolvido pela Stability AI.

O uso extensivo desses modelos traz preocupações muito relevantes, pois pode afetar a privacidade das pessoas, gerar preconceito, informação tóxica, desinformação, provocar desrespeito à propriedade intelectual e proporcionar potencial uso indevido quer seja pelas empresas ou pelas pessoas.

Uma questão relevante surgiu recentemente com a disponibilização de novas funcionalidades no ChatGPT, desenvolvido pelo OpenAI, as quais permitem fazer a depuração de código fonte de programas de computador ou elaborar trabalhos escolares/acadêmicos. Dependendo da forma como o produto dessas funcionalidades for utilizado, surgem riscos potenciais, pois os modelos respondem com dados conforme foram treinados, muitas das vezes replicando conteúdos com os quais foram treinados e com sua elavada capacidade de memorização, produzem respostas. O conjunto de dados utilizados para treinamento frequentemente tem origem e direitos autorais desconhecidos, muitas das vezes não passam por uma análise de curadoria cuidadosa. Além disso, a maioria dos modelos de GCIA decodificadores de textos são treinados com grandes quantidades de dados obtidos da internet, os quais podem conter desvios e tendências (bias) relacionados a temas sociais, podem ser tóxicos, e outras limitações inerentes aos grandes modelos de linguagens.

Para que os modelos de GCIA sejam considerados responsáveis, estes devem ter o seguinte escopo: privacidade, viés (tendências), toxicidade, desinformação, proteção da propriedade intelectual. Adicionalmente, também devem contemplar a capacidade de serem robusto, possibilitar explicações dos resultados, devem oferecer código fonte aberto, permitir que os autores dos dados deem consentimento para o uso nos modelos, dar publicidade aos créditos autorais dos resultados, oferecer compensação aos proprietários dos dados quando estes são utilizados nos modelos e, por fim, possibilitar um ambiente amigável para o seu uso.

Considerando o aspecto de privacidade, os modelos generativos de conteúdo permitem uma vulnerabilidade de ataques de privacidade, devido ao grande volume de dados duplicados nos datasets de treinamento. Esse comportamento de replicação tem sido extensivamente estudado nestes modelos e podem levar a resultados de imagens como a combinação de fundo e de objetos de imagens reais. Um exemplo desse resultado ocorreu com a Stable Diffusion onde a imagem final era a combinação simples de imagens do dataset de treinamento considerando o plano de fundo (*background*) e plano da frente (*foreground*). Devido a isso, esses resultados acabam por divulgar imagens particulares de seus autores reais como se fossem imagens do próprio modelo, o que é uma consequência natural da elevada capacidade de memorização pelos modelos ao longo do treinamento, reproduzindo essas imagens e não criando novas imagens.

As questões de privacidade ainda não possuem solução definitiva, mas ações vem sendo tomadas para minimizar essas consequências danosas. As companhias tem disponibilizado website para fornecer

identificação de imagens já treinadas como a companhia de arte Spawning AI. Outra ação para evitar a duplicação de dados é o uso de técnicas de deduplicação removendo de forma ampla dados duplicados utilizados em treinamento. Nessa linha segue a companhia OpenAI que reconhece as dificuldades para eliminar completamente dados duplicados. Outras companhias como Microsoft e Amazon tem adotado medidas para prevenir o compartilhamento de dados sensíveis pelos seus empregados, evitando o uso desses dados em futuras versões de modelos de GCI. Atualmente as medidas para evitar o vazamento de dados privados são insuficientes e ainda faz-se necessário explorar sistemas confiáveis para a detecção de dados duplicados em modelos generativos e uma maior investigação no processo de memorização e generalização em sistemas de aprendizado profundo.

Relativo ao aspecto de vieses ou tendências, geralmente os dados de treinamento utilizados nos modelos de Inteligência Artificial (IA) são obtidos do mundo real, os quais, sem a intenção, podem reforçar estereótipos indesejáveis, excluir ou marginalizar certos grupos de indivíduos, conter dados tóxicos, pode levar à incitação ao ódio ou violência, além de poder ofender indivíduos. Um exemplo de dataset que apresenta esse tipo de problema é o LAION, que contém conteúdos relacionados à estereotipagem social, pornografia, calúnias racistas e violência. Para minimizar esses problemas, o uso de filtros nos dados é uma possibilidade, contudo eles podem introduzir vieses nos dados de treinamento e, em seguida, propagar esses vieses nos modelos.

Para ilustrar modelos que podem produzir resultados tendenciosos, a Figura 2 apresenta imagens geradas por meio do comando *prompt* “Three engineers running on the grassland” e o resultado foram indivíduos do sexo masculino, excluindo indivíduos das minorias raciais e indicando uma ausência de diversidade de gênero. Outras estratégias para minimizar esses vieses são o emprego de técnicas de pré-treinamento aplicadas aos dados antes do treinamento do modelo e o contínuo treinamento com as informações mais recentes evitando o surgimento de lacunas de informação e garantindo que os modelos permaneçam atualizados, relevantes e benéficos para a sociedade. Ainda existem oportunidades para investigação mais profunda desses vieses, de toxicidade e de desinformação em todo o ciclo de vida de desenvolvimento dos modelos, apesar de ser uma tarefa desafiadora.

Considerando questões relativas à proteção da propriedade intelectual, à medida que as técnicas avançam, surgem situações de violação de direitos autorais devido os novos conteúdos gerados artificialmente. Um dos desafios nesse aspecto é associar a legislação da propriedade intelectual a qual define de forma clara o que é um trabalho original e quando o direito à propriedade intelectual é violado. Por isso, a definição de propriedade intelectual no âmbito dos modelos de geração de conteúdos por IA ainda permanece obscura e indefinida. Alguns exemplos de problemas surgem nos modelos generativos baseados em texto-para-imagem os quais são acusados de infringir os trabalhos de artistas plástico, consequência do uso de grandes volumes de imagens da internet para o treinamento dos modelos como o Copilot e Stable Diffusion.

Algumas estratégias de minimizar a violação da propriedade intelectual permitem que os artistas solicitem a remoção de trabalhos dos datasets que consideram o seu direito violado como a empresa Midjourney. Outras companhias como Stability AI planejam permitir que os próprios artistas removam seus trabalhos, dando mais flexibilidade ao processo de proteção intelectual. Para textos, a marca d’água têm sido utilizada auxiliando na verificação do uso de fontes sem permissão para a geração de conteúdos. A companhia OpenAI trabalha para disponibilizar um classificador que consiga diferenciar entre texto gerado por modelos de IA de textos escritos por pessoas.

Após breve análise dos principais elementos desejáveis no escopo de GCI responsáveis, faz-se



Figura 2: Imagem gerada a partir do texto “Three engineers running on the grassland” by Stable Diffusion v2.1.

necessário avaliar outras características que devem existir nos modelos.

Assim, os conteúdos gerados pelos modelos GCIA podem propagar informação oculta, violenta, danosa e falsa, onde os textos e imagens são difíceis de serem diferenciadas de conteúdos criados por pessoas, e podem ser utilizados para propósitos de publicação de notícias falsas (*fake news*), boatos e até mensagens de assédio. Além disso, o uso para fins comerciais de imagens e textos inseridos em produtos e soluções, a integração dos modelos em software e sistemas, a possibilidade da substituição de determinados trabalhos realizados por pessoas de uma forma descontrolada gera bastante controversia.

Os modelos podem ser vistos como caixas-preta tendo uma entrada, o processamento que é oculto aos olhos dos usuários e a saída, o que leva a uma necessidade de se explicar esse resultado a fim de se compreender como e por quê foi criado. Adicionalmente a disponibilidade de código-fonte aberto desses modelos pode resultar em riscos de se propagar as falhas já mencionadas anteriormente nos novos modelos, produzindo impactos imprevisíveis. A possibilidade dos usuários fornecerem devolutivas *feedback* sobre o uso dos modelos é algo necessário para se ter modelos responsáveis. Como exemplo, a OpenAI possibilita que usuários enviem feedback os quais são utilizados para a correção e melhoria reduzindo possíveis impactos negativos.

Outro ponto relevante é que os modelos são treinados com dados sem o devido consentimento, desrespeitando os direitos autorais e sem compensação aos autores pelo uso dos dados. Para evitar esse problema, as companhias passaram a agir de forma ativa junto aos proprietários dos dados antes de realizarem o treinamento de seus modelos. Um caminho para contornar essa situação seria as empresas procurarem os autores solicitando autorização para uso dos dados bem como recompensá-los quando os dados forem consultados. Com isso haveria uma justa contrapartida para os autores e o uso responsável dos dados pelos modelos.

Outros impactos de dimensões menores, contudo não menos importante é o elevado consumo de energia elétrica pelos computadores a fim de treinar os modelos cada vez maiores podendo ter bilhões ou trilhões de parâmetros. Isso leva a uma nova reflexão ainda sem uma solução concreta. Adicionalmente os modelos deveriam buscar o equilíbrio de benefícios onde determinados grupos de pessoas podem ser privilegiadas em detrimento de outros grupos resultando em desigualdades globais.

Por fim, observa-se nos modelos de GCIA a existencia de conflitos entre seus diversos objetivos, pois ao focar na prevenção de determinado risco pode-se criar uma vulnerabilidade em outro tipo de risco. Um exemplo seria quando se busca mitigar o uso de termos tóxicos em modelos de linguagem podem surgir vieses na predição que discrimina outras comunidades.

O artigo finaliza indicando que GCIA ainda está em uma fase embrionária, em crescente e rápida evolução, com tecnologias impressionantes relacionadas ao campo das artes, mas com vários riscos inerentes ao seu uso. Fornece um resumo dos atuais e potenciais riscos devido ao uso dos modelos possibilitando que as Companhias e usuários se previnam, propondo várias ações para minimizar a ocorrência desses riscos. Conhecer-los, discutir-los, medi-los e agir é um bom caminho para o futuro dos modelos de GCIA responsáveis.

## Referências

- [1] Scientific United Nations Educational and Cultural Organization (UNESCO). Recommendation on the ethics of artificial intelligence, 2022.
- [2] James Vincent. Anyone can use this ai art generator - that's the risk, 9 2022.
- [3] Chen Chen, Jie Fu, and Lingjuan Lyu. A pathway towards responsible ai generated content, 2023.