

Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia

Sistemas Operacionais

Sincronização de processos (1): mecanismos de busy wait





Motivação (1)

Considere 2 processos que compartilham memória:

```
program 0
{
    *
    counter++
    *
}
```

Shared variable int counter=5;

```
program 1
{
    *
    counter--
    *
}
```





Motivação (2)

```
program 0
{
    *
    counter++
    *
}
```

Shared variable int counter=5;

```
program 1
{
 *
 *
 counter--
 *
}
```

- What is the value of counter?
 - expected to be 5
 - but could also be 4 and 6





Motivação (3)

```
program 0
counter++
```

Shared variable int counter=5;

A operação "counter++" em C é traduzida para essas 3

instruções de máquina

```
program 1
counter--
```

R1 ← counter R1 ← R1 + 1 counter ←R1

context R2 ← counter R2 ← R2 - 1

counter ←R2

switch

counter = 5

A operação "counter--" em C é traduzida para essas 3 instruções de máquina





Motivação (3)

```
program 0
{
    *
    *
    counter++
    *
}
```

Shared variable int counter=5;

```
program 1
{
    *
    counter--
    *
}
```

```
R1 \leftarrow counter
R1 \leftarrow R1 + 1
counter \leftarrow R1
context
switch
R2 \leftarrow counter
R2 \leftarrow R2 - 1
counter \leftarrow R2
```

counter = 5

Neste senário, P0 executa as très instruções indicadas e é preemptado.

Na sequência, P1 é escalonado e executa as três instruções indicadas.

Até aqui tudo certo... counter termina com o valor 5!





Motivação (4)

```
program 0
{
    *
    *
    counter++
    *
}
```

Shared variable int counter=5;

```
rogram 1

{
 *
 *
 counter--
 *
}
```

```
R1 \leftarrow counter
R1 \leftarrow R1 + 1
counter \leftarrowR1
context
R2 \leftarrow counter
switch
R2 \leftarrow R2 - 1
counter \leftarrowR2
```

counter = 5

```
R1 \leftarrow counter
R2 \leftarrow counter
R2 \leftarrow R2 - 1
counter \leftarrow R2
R1 \leftarrow R1 + 1
counter \leftarrow R1

R1 \leftarrow R1 + R1 + R1
```

Mas agora considere que por causa do escalonamento, a sequência de execução seja esta:

- P0 roda uma instrução e é preemptado
- P1 roda as três instruções e é preemptado
- P0 roda mais 2 instruções

... counter igual a 6 !!!!!!





Motivação (5)

```
program 0
{
    *
    *
    counter++
    *
}
```

```
Shared variable int counter=5;
```

```
rogram 1

{
    *
    *
    counter--
    *
}
```

```
R1 \leftarrow counter
R1 \leftarrow R1 + 1

counter \leftarrow R1

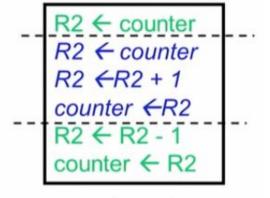
context
switch
R2 \leftarrow counter
R2 \leftarrow R2 - 1

counter \leftarrow R2

counter \leftarrow R2
```

```
R1 \leftarrow counter
R2 \leftarrow counter
R2 \leftarrow R2 - 1
counter \leftarrow R2
R1 \leftarrow R1 + 1
counter \leftarrow R1

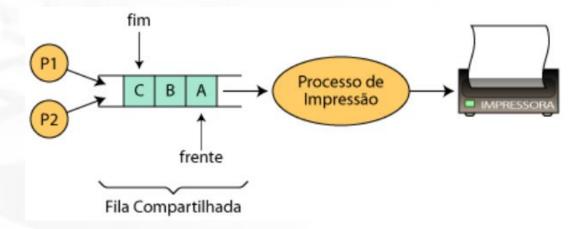
Counter \leftarrow R1
```







Mais Exemplos (1)

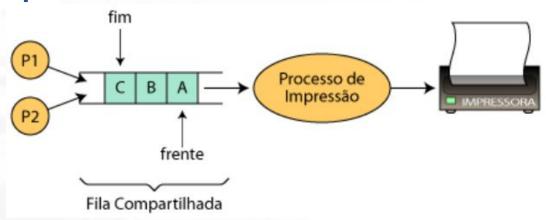


- Exemplo: Fila de impressão.
 - Qualquer processo que queira imprimir precisa colocar o seu documento na fila de impressão (compartilhada).
 - O processo de impressão retira os documentos na ordem em que chegaram na fila
 - Se a fila é compartilhada, isto significa que seus dados, assim como os indicadores de **frente** e **fim** da fila também o são





Mais Exemplos (2)



- fim++ (incrementa o indicador do fim da fila)
- 2. coloca documento na posição do novo fim da fila
- dois processos resolvem simultaneamente imprimir um documento
- o primeiro processo foi interrompido (por ter acabado o seu quantum) entre os comandos 1 e 2
- o segundo processo insere seu documento na fila antes que o primeiro processo tenha acabado: qual é o erro ????
- Há uma condição de corrida quando dois ou mais processos estão acessando dados compartilhados e o resultado depende de quem roda quando





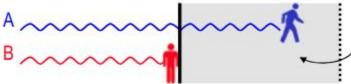
Condições de Corrida

- Condições de corrida são situações em que dois ou mais processos acessam dados compartilhados e o resultado final depende da ordem em que os processos são executados.
 - Ordem de execução é ditada pelo mecanismo de escalonamento do S.O.
 - Torna a depuração difícil.
- Condições de corrida são evitadas por meio da introdução de mecanismos de exclusão mútua:
 - A exclusão mútua garante que somente um processo estará usando os dados compartilhados num dado momento.
- **Região Crítica**: parte do programa (trecho de código) em que os <u>dados</u> compartilhados são acessados
- Objetivo da Exclusão Mútua:
 - Proibir que mais de um processo entre em sua Região Crítica





Região Crítica (1)



Região Crítica (mesmo código/rotina compartilhado entre diferentes processos)

```
void echo()
{
   char chin, chout;
   do {

   chin = getchar();
   chout = chin;
   putchar(chout);

}
   while (...);
}
```

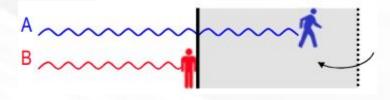
```
void echo()
{
    char chin, chout;
    do {
        chin = getchar();
        chout = chin;
        putchar(chout);
    }
    while (...);
}
```



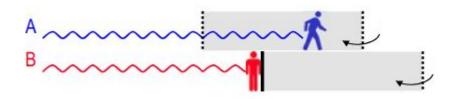


Região Crítica (1)

Podem ocorrer Condições de corrida em duas situações diferentes:



Região Crítica (mesmo código/rotina compartilhado entre processos). Se mais de um processo executa essa mesma rotina ao mesmo tempo, temos condição de corrida...



Também podemos ter regiões críticas em códigos distintos, mas que acessam as mesmas variáveis/dados compartilhados...





Exclusão Mútua ... é a solução para evitar condições de corrida!!

```
do {
     entry section
               critical section
     exit session
               remainder section
} while (TRUE);
```





Concorrência

Dificuldades:

- Compartilhamento de recursos globais.
- Gerência de alocação de recursos.
- Localização de erros de programação (depuração de programas).

Ação necessária:

- Proteger os dados compartilhados (variáveis, arquivos e outros recursos globais).
- Promover o acesso ordenado (controle de acesso) aos recursos compartilhados ⇒ sincronização de processos.





Abordagens para Exclusão Mútua

- Requisitos para uma boa solução:
 - A apenas um processo é permitido estar dentro de sua R.C. num dado instante.
 - Nenhum processo que executa fora de sua região crítica deve bloquear outro processo (ex: processo para fora da sua R.C.).
 - Nenhuma suposição pode ser feita sobre as velocidades relativas dos processos ou sobre o número de CPUs no sistema.
 - Nenhum processo pode ter que esperar eternamente para entrar em sua R.C. ou lá ficar eternamente.





Tipos de Soluções

- Soluções de Hardware
 - Inibição de interrupções
 - Instrução TSL
- Soluções de software com busy wait
 - Variável de bloqueio
 - Alternância estrita
 - Algoritmo de Decker
 - Algoritmo de Peterson
- Soluções de software com bloqueio
 - Sleep / Wakeup, Semáforos, Monitores





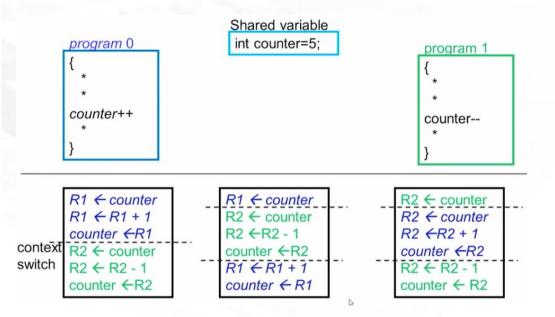
Inibição de Interrupções (1)

- Usa um par de instruções do tipo DI / EI.
 - DI = disable interrupt EI = enable interrupt
- O processo desativa todas as interrupções imediatamente antes de entrar na sua R.C., reativando-as imediatamente depois de sair dela.
- Com as interrupções desativadas, nenhum processo que está na sua R.C. pode ser interrompido, o que garante o acesso exclusivo aos dados compartilhados.





Inibição de Interrupções (2)



shared int counter;

```
Code for p<sub>1</sub>
disableInterrupts();
counter++;
enableInterrupts();
```

Code for p_2

```
disableInterrupts();
counter--;
enableInterrupts();
```





Problemas da Solução DI/EI

- É desaconselhável dar aos processos de usuário o poder de desabilitar interrupções.
- Não funciona com vários processadores.
- Perda de sincronização com dispositivos periféricos
 - Inibir interrupções por um longo período de tempo pode ter consequências danosas. Por exemplo, perde-se a sincronização com os dispositivos periféricos.
- OBS: inibir interrupções pelo tempo de algumas poucas instruções pode ser conveniente para o kernel (p.ex., para atualizar uma estrutura de controle).





A Instrução TSL (Test and Set Lock) (1)

- Solução de hardware para o problema da exclusão mútua em ambiente com vários processadores.
- Ideia básica: uso de uma variável de bloqueio ("lock"), que é manipulada por uma instrução da CPU.
 - Se lock = 0, a R.C. está livre
 - Se lock != 0, a R.C. está ocupada

```
Process 1

while(1){
   while(lock != 0);
   lock= 1; // lock
   critical section
   lock = 0; // unlock
   other code
}
```

lock=0

```
while(1){
 while(lock != 0);
 lock = 1; // lock
  critical section
 lock = 0; // unlock
 other code
}
```





A Instrução TSL (Test and Set Lock) (2)

```
        Process 1
        lock=0
        Process 2

        while(1){
        while(lock != 0);
        while(lock != 0);

        lock= 1; // lock
        lock = 1; // lock
        critical section

        lock = 0; // unlock
        lock = 0; // unlock
        other code

        }
        }
```





A Instrução TSL (Test and Set Lock) (3)

```
Process 1

while(1){
    while(lock != 0);
    lock= 1; // lock
    critical section
    lock = 0; // unlock
    other code
}
```





A Instrução TSL (Test and Set Lock) (4)

```
while(1){
    while(test_and_set(&lock) == 1);
    critical section
    lock = 0; // unlock
    other code
}
```

Why does this work? If two CPUs execute test_and_set at the same time, the hardware ensures that one test_and_set does both its steps before the other one starts.

So the first invocation of test_and_set will read a 0 and set lock to 1 and return. The second test_and_set invocation will then see lock as 1, and will loop continuously until lock becomes 0





A Instrução TSL (Test and Set Lock) (5)

```
enter region:
  tsl register, flag
                            | copia flag p/
                              registrador e faz flag = 1
  cmp register, #0
                            o flag é zero?
  jnz enter region
                              se não, lock e setado; loop
  ret
                              retorna, entrou na R.C.
leave region:
  mov flag, #0
                            | guarda um 0 em flag
  ret
                              retorna a quem chamou
```





A Instrução TSL (Test and Set Lock) (6)

Vantagens da TSL:

- Simplicidade de uso (embora sua implementação em hardware não seja trivial).
- Não dá aos processos de usuário o poder de desabilitar interrupções.
- Presente em quase todos os processadores atuais.
- Funciona em máquinas com vários processadores.

Desvantagens:

- Apresenta espera ocupada (busy wait), desperdiçando ciclos da CPU (mas pode ser uma boa solução se a espera não for longa).
- Possibilidade de postergação infinita (starvation)
 - "Processo azarado" sempre pega a variável lock com o valor 1



- Characteristic: busy waiting
 - Useful for short critical sections, where much CPU time is not wasted waiting
 - · eg. To increment a counter, access an array element, etc.
 - Not useful, when the period of wait is unpredictable or will take a long time
 - eg. Not good to read page from disk.
 - Use mutex instead (...mutex)





Tipos de Soluções

- Soluções de Hardware
 - Inibição de interrupções
 - Instrução TSL (apresenta busy wait)
- Soluções de software com busy wait
 - Variável de bloqueio
 - Alternância estrita
 - Algoritmo de Decker
 - Algoritmo de Peterson
- Soluções de software com bloqueio
 - Sleep / Wakeup, Semáforos, Monitores

27





Soluções com Busy Wait

- Busy wait = espera ativa ou espera ocupada.
- Basicamente o que essas soluções fazem é:
 - Quando um processo quer entrar na sua R.C. ele verifica se a entrada é permitida. Se não for, ele espera em um laço (improdutivo) até que o acesso seja liberado.
 - Ex: while (vez == OUTRO) do {nothing};
 - Consequência: desperdício de tempo de CPU.
- Problema da inversão de prioridade:
 - Processo LowPriority está na sua R.C. e é interrompido. Processo HighPriority é selecionado mas entra em espera ativa. Nesta situação, o processo LowPriority nunca vai ter a chance de sair da sua R.C.





1a. Tentativa - Variável de Bloqueio

- Variável de bloqueio, compartilhada, indica se a R.C. está ou não em uso.
 - $turn = 0 \Rightarrow R.C.$ livre $turn = 1 \Rightarrow R.C.$ em uso
- Tentativa para n processos:

```
var turn: 0..1
turn := 0

Process P<sub>i</sub>:
...
while turn = 1 do {nothing};
turn := 1;
< critical section >
turn := 0;
```





Problemas da 1a. Tentativa

- Não é uma solução do problema.
- A proposta não é correta pois os processos podem concluir "simultaneamente" que a R.C. está livre, isto é, os dois processos podem testar o valor de turn antes que essa variável seja feita igual a true por um deles.

30





Tipos de Soluções (cont.)

- Soluções de Hardware
 - Inibição de interrupções
 - Instrução TSL (apresenta busy wait)
- Soluções de software com busy wait
 - Variável de bloqueio
 - Alternância estrita
 - Algoritmo de Dekker
 - Algoritmo de Peterson
- Soluções de software com bloqueio
 - Sleep / Wakeup, Semáforos, Monitores

31





2a. Tentativa – Alternância Estrita

- Variável global indica de quem é a vez na hora de entrar na R.C.
- Tentativa para 2 processos:





Problemas da 2a. Tentativa

- O algoritmo garante a exclusão mútua, mas obriga a alternância na execução das R.C.
 - O requisito de progresso n\u00e3o \u00e9 atendido.
- Não é possível a um mesmo processo entrar duas vezes consecutivamente na sua R.C.
 - Logo, a "velocidade" de entrada na R.C. é ditada pelo processo mais lento.
- Se um processo falhar ou terminar, o outro não poderá mais entrar na sua R.C., ficando bloqueado permanentemente.





3a. Tentativa (1)

- O problema da tentativa anterior é que ela guarda a identificação do processo que pode entrar na R.C.
 - Entretanto, o que se precisa, de fato, é de informação de estado dos processos (i.e., se eles querem entrar na R.C.)
- Cada processo deve então ter a sua própria "chave de intenção". Assim, se falhar, ainda será possível a um outro entrar na sua R.C.
- A solução se baseia no uso de uma variável array para indicar a intenção de entrada na R.C.





3a. Tentativa (2)

Antes de entrar na sua R.C, o processo examina a variável de tipo array. Se ninguém mais tiver manifestado interesse, o processo indica a sua intenção de ingresso ligando o bit correspondente na variável de tipo array e prossegue em direção a sua R.C.

```
var flag: array[0..1] of boolean;
flag[0]:= false; flag[1]:= false;
```

```
Process P0:
...
while flag[1] do {nothing};
flag[0] := true;
< critical section >
flag[0] := false;
...
```

```
Process P1:
...
while flag[0] do {nothing};
flag[1] := true;
< critical section >
flag[1] := false;
...
```





3a. Tentativa (3)

```
shared
                          p2_inside = False, p1_inside = False
        Process 1
                                                                     Process 2
        while(1){
                                                  while(1){
          while(p2_inside == True);
                                                     while(p1_inside == True);
           p1_inside = True;
                                                     p2_inside = True;
                                                     critical section
           critical section
                                                     p2_inside = False;
          p1_inside = False;
unlock
                                                     other code
           other code
```





Problemas da 3a. Tentativa (1)

- Agora, se um processo falha fora da sua R.C. não haverá nenhum problema, nenhum processo ficará eternamente bloqueado devido a isso. Entretanto, se o processo falhar dentro da R.C., o problema ocorre.
- Não assegura exclusão mútua, pois cada processo pode chegar à conclusão de que o outro não quer entrar e, assim, entrarem simultaneamente nas R.C.
 - Isso acontece porque existe a possibilidade de cada processo testar se o outro não quer entrar (comando *while*) *antes* de um deles marcar a sua intenção de entrar.





Problemas da 3a. Tentativa (2)

CPU	p1_inside	p2_inside
while(p2_inside == True);	False	False
context switch		
while(p1_inside == True);	False	False
p2_inside = True;	False	True
context switch		
p1_inside = True;	True	True

Both p1 and p2 can enter into the critical section at the same time

```
while(1){
   while(p2_inside == True);
   p1_inside = True;
   critical section
   p1_inside = False;
   other code
}
```

```
while(1){
    while(p1_inside == True);
    p2_inside = True;
    critical section
    p2_inside = False;
    other code
}
```





4a. Tentativa (1)

- A ideia agora é que cada processo marque a sua intenção de entrar antes de testar a intenção do outro, o que elimina o problema anterior.
- É o mesmo algoritmo anterior, porém com uma troca de linha.





Problemas da 4a. Tentativa

- Garante a exclusão mútua mas se um processo falha dentro da sua R.C. (ou mesmo após setar o seu flag) o outro processo ficará eternamente bloqueado.
- Uma falha fora da R.C. não ocasiona nenhum problema para os outros processos.
- Problemão:
 - Todos os processos ligam os seus flags para true (marcando o seu desejo de entrar na sua R.C.). Nesta situação todos os processos ficarão presos no while em um loop eterno (situação de deadlock).





5a. Tentativa (1)

- Na tentativa anterior o processo assinalava a sua intenção de entrar na R.C. sem saber da intenção do outro, não havendo oportunidade dele mudar de ideia depois (i.e., mudar o seu estado para "false").
- A 5a. tentativa corrige este problema:
 - Após testar no loop, se o outro processo também quer entrar na sua R.C, em caso afirmativo, o processo com a posse da CPU declina da sua intenção, dando a vez ao parceiro.





5a. Tentativa (2)

```
Process P0:
                              Process P1:
flag[0] := true;
                              flag[1] := true;
while flag[1] do
                              while flag[0] do
 begin
                                begin
    flag[0] := false;
                                  flag[1] := false;
                                  <delay for a short time>
    <delay for a short time>
    flag[0] := true
                                  flag[1] := true
  end;
                                end;
< critical section >
                              < critical section >
flag[0] := false;
                              flag[1] := false;
```





5a. Tentativa (3)

- Esta solução é quase correta. Entretanto, existe um pequeno problema: a possibilidade dos processos ficarem cedendo a vez um para o outro "indefinidamente" (problema da "mútua cortesia")
 - Livelock
- Na verdade, essa é uma situação muito difícil de se sustentar durante um longo tempo na prática, devido às velocidades relativas dos processos. Entretanto, ela é uma <u>possibilidade teórica</u>, o que invalida a proposta como solução geral do problema.





5a. Tentativa (4)

P₀ seta *flag[0]* para *true*.

P₁ seta *flag[1]* para *true*.

P₀ testa flag[1].

P₁ testa flag[0].

P₀ seta flag[0] para false.

P₁ seta *flag[1]* para *false*.

P₀ seta *flag[0]* para *true*.

P₁ seta *flag[1]* para *true*.





Algoritmo de Dekker (1)

- Trata-se da primeira solução correta para o problema da exclusão mútua de dois processos (proposta na década de 60).
- O algoritmo combina as ideias de variável de bloqueio e array de intenção.
- É similar ao algoritmo anterior mas usa uma variável adicional (*vez/turn*) para realizar o desempate, no caso dos dois processos entrarem no *loop* de mútua cortesia.





Algoritmo de Dekker (2)

```
var flag: array[0..1] of boolean;
    turn: 0..1; //who has the priority
flag[0] := false
flag[1] := false
turn := 0 // or 1
Process p0:
                                         Process p1:
     flag[0] := true
                                            flag[1] := true
                                            while flag[0] {
     while flag[1] {
         if turn \neq 0 {
                                               if turn ≠ 1 {
            flag[0] := false
                                                 flag[1] := false
            while turn \neq 0 {}
                                                 while turn \neq 1 \{\}
            flag[0] := true
                                                 flag[1] := true
                                            }
    // critical section
                                            // critical section
    // end of critical section
                                            // end of section
    turn := 1
                                            turn := 0
    flag[0] := false
                                            flag[1] := false
```





Algoritmo de Dekker (3)

- Quando P0 quer entrar na sua R.C. ele coloca seu flag em true. Ele então vai checar o flag de P1.
- Se o flag de P1 for false, então P0 pode entrar imediatamente na sua R.C.; do contrário, ele consulta a variável turn.
- Se turn = 0 então P0 sabe que é a sua vez de insistir e, deste modo, fica em busy wait testando o estado de P1.
- Em certo ponto, P1 notará que é a sua vez de declinar. Isso permite ao processo P0 prosseguir.
- Após PO usar a sua R.C. ele coloca o seu flag em false para liberá-la, e faz turn = 1 para transferir o direito para P1.





Algoritmo de Dekker (4)

- Algoritmo de Dekker resolve o problema da exclusão mútua
- Uma solução deste tipo só é aceitável se houver um número de CPUs igual (ou superior) ao número de processos que se devam executar no sistema. Porquê?
 - Poderíamos nos dar 'ao luxo' de consumir ciclos de CPU,
 - Situação rara na prática (em geral, há mais processos do que CPUs)
 - Isto significa que a solução de Dekker é pouco usada.
- Contudo, a solução de Dekker mostrou que é possível resolver o problema inteiramente por software, isto é, sem exigir instruções máquina especiais.
- Devemos fazer uma modificação significativa do programa se quisermos estender a solução de 2 para N processos:
 - flag[] com N posições; variável turn passa a assumir valores de 1..N; alteração das condições de teste em todos os processos





Solução de Peterson (1)

- Algoritmo proposto em 1981, é uma solução simples e elegante para o problema da exclusão mútua, sendo facilmente generalizada para o caso de n processos.
- O truque do algoritmo consiste no seguinte:
 - Ao marcar a sua intenção de entrar, o processo já indica (para o caso de empate) que a vez é do outro.
- Mais simples de ser verificado





Solução de Peterson (2)

```
flag[0] := false
flag[1] := false
turn := 0

Process P0:
   flag[0] := true
   turn := 1
   while ( flag[1] && turn == 1 ) {
        // do nothing
   }
   // critical section
   ...
   // end of critical section
   flag[0] := false
```

50





Solução de Peterson (3)

- Exclusão mútua é atingida.
 - Uma vez que P0 tenha feito flag[0] = true, P1 não pode entrar na sua R.C.
 - Se P1 já estiver na sua R.C., então flag[1] = true e P0 está impedido de entrar.
- Bloqueio mútuo (deadlock) é evitado.
 - Supondo P0 bloqueado no seu while, isso significa que flag[1] = true e que turn = 1
 - se flag[1] = true e que turn = 1, então P1 por sua vez entrará na sua seção crítica
 - Assim, P0 só pode entrar quando ou flag[1] tornar-se false ou turn passar a ser 0.





Referências Adicionais (Extra)

"Global Interrupt Disabling"

https://www.halolinux.us/kernel-reference/global-interrupt-disabling.html

Buhr, Peter A., David Dice, and Wim H. Hesselink. "**Dekker's mutual exclusion algorithm made RW-safe**." Concurrency and Computation: Practice and Experience 28.1 (2016): 144-165.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cpe.3659

Buhr, P. A., Dice, D., & Hesselink, W. H. (2015). High-performance N-thread software solutions for mutual exclusion. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 27(3), 651-701.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cpe.3263