

Capítulo 7 – Sincronização entre processos

SUMÁRIO:

- Problemas inerentes à gestão de recursos
- Inconsistência de dados versus sincronização de processos
- Os problemas clássicos de sincronização
- O problema das secções críticas
- Soluções para o problema da inconsistência de dados
 - Software generico
 - Hardware para sincronização
 - Sincronização usando mecanismos e recurso do SO
 - Semáforos
 - Mecansimos de IPC
 - Monitores
- Sincronização em Linux , Solaris 2 & Windows 2000





Problemas de gestão de recursos

■ INANIÇÃO (starvation):

Em consequência da política de escalonamento da CPU, um recurso passa alternadamente dum processo P1 para outro processo P2, deixando um terceiro indefinidamente bloqueado sem acesso ao recurso.

- ENCRAVAMENTO / IMPASSE / BLOQUEIO MÚTUO (deadlock): Quando 2 processos se bloqueiam mutuamente.
 - <u>Exemplo</u>: o processo P1 acede ao recurso R1, e o processo P2 acede ao recurso R2; a uma dada altura P1 necessita de R2 e P2 de R1.

■ INCONSISTÊNCIA/CORRUPÇÃO DE DADOS:

Dois processos que tem acesso a uma mesma estrutura de dados não devem poder actualizá-la sem que haja algum processo de sincronização..

- <u>Exemplo</u>: a interrupção dum processo durante a actualização duma estrutura de dados pode deixá-la num estado de inconsistência
- **EXEMPLO**





O porquê da sincronização?

- O acesso concorrente a dados partilhados pode criar uma situação de inconsistência nestes dados.
- Condição de corrida (race condition): Situação em que vários processos acedem e manipulam dados partilhados duma forma "simultânea", deixando os dados num estado de (possível) inconsistência.
- A manutenção da consistência de dados requer mecanismos que assegurem a executada ordenada e correcta dos processos cooperantes.
- Os processos têm, pois, de ser sincronizados para impedir qualquer condição de corrida.





Exemplo

- Consider o código seguinte
- P1 "Produtor" .. Execute a instrução counter ++
- P2 "Consumidor" Execute a instrução counter --
- O valor inicial de counter é 5
- Os dois processo executem concorrentemente.
- Qual o valor final ?



Inconsistência na actualização de dados

- As seguintes instruções devem ser executadas atomicamente: counter++; counter--;
- Uma operação atómica é instrução executada na totalidade <u>sem interrupção</u>.
- A instrução counter++ pode ser implementada em linguagem assembly do seguinte modo:
 - register1 = counter
 - register1 = register1 + 1
 - counter = register1
- A instrução counter-- pode ser implementada como:
 - register2 = counter
 - register2 = register2 1
 - counter = register2

- Se os dois processos tentam <u>actualizar</u> a variável concorrentemente, as suas instruções em linguagem assembly podem entrelaçar-se.
- Assuma que counter tem inicialmente o valor 5. Um possível entrelaçamento de instruções dos dois processos é: producer: register1 = counter

(register1 = 5)

producer: register1 = register1 + 1

(register1 = 6)

consumer: register2 = counter

(register2 = 5)

consumer: register2 = register2 - 1

(register2 = 4)

producer: counter = register1

(counter = 6)

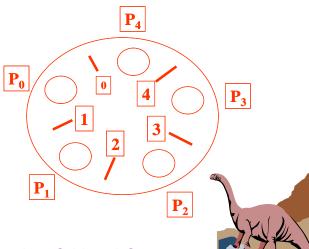
consumer: **counter = register2**

(counter = 4)

O valor de count pode ser 4 ou 6, mas valor correcto devia ser 5.

Problemas Classicos de Sincronização

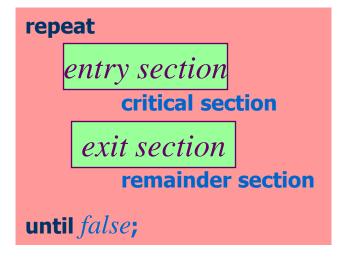
- 1 Produtor-Consumidor (bounded-buffer)
 - O processo produtor produz itens e os insere numa fila, outro processo, o consumidor, retire os itens da fila. A fila é uma estrutura de dados manipulado e partilhada pelos dois processos.
- 2 Readers/Writers Problem
 - Dados partilhados entre vários processos. Existem processos que apenas lerem os dados e outros que apenas escrevem modificando os dados. Sincronização necessária para que dados a serem lidos não estão a ser alteradas
- 3 Jantar de Filósofos
 - Partilha dum numero finito de recursos entre um numero de processo maior do que o numero de recursos





Requisitos de manutenção da consistência de dados partilhados

- Na partilha de dados por vários processos, cada processo tem um segmento de código, chamado **SECÇÃO CRÍTICA**, no qual os dados partilhados são acedidos. .
- <u>Problema</u> assegurar que, enquanto um processo está a executar na secção crítica, nenhum outro processo é permitido executar na sua secção crítica.



- 1. **Exclusão mútua**. Só um processo de cada vez pode entrar e executar na secção crítica.
- 2. **Progressão**. Um processo a executar numa secção <u>não</u>-crítica não pode impedir outros processos de entrar na secção crítica.
- 3. **Espera limitada**. Um processo que queira entrar numa secção crítica não deve ficar à espera indefinidamente.

Nota que não podemos presumir nada sobre velocidade, prioridade ou numero de processos...



Soluções para o problema da inconsistência de dados

A consistência de dados pode ser garantida através de vários mecanismos de <u>sincronização:</u>

- Software mecanismos genéricos duma linguagem de programação
 - -algoritmo experimental Alternância Estrita de 2 processos
 - –algoritmo de Dekker 2 processos

 - -algoritmo de Lamport n processos
- Hardware mecanismos disponibilizados pela hardware
 - Disable interrupts
 - > Test and Set
- Recursos do sistema operativo
 - > semáforos, passagem de mensagens, etc
- **■** Monitores
 - > mecanismo específico duma linguagem de programação ou biblioteca)



Solução Alternância Estrita

Processo 1

Processo 2

Análise do algoritmo:

- Garante a exclusão mútua, mas só é aplicável a 2 processos.
- Não garante a progressão. Se um dos processos quiser entrar 2 vezes consecutivas na SC, não pode. Só há a garantia da <u>alternância</u> dos processos na execução da secção crítica.
- Não garante a **espera limitada**. Se um processo falha o outro ficará permanentemente bloqueado (deadlock).
- Só funciona se os dois processos forem absolutamente alternativos: 1 2 1



Algoritmo de Dekker – 2 processos

Processo 1

```
P1QuerEntrar = true;
while P2QuerEntrar do
if vez == 2 then
{
    P1QuerEntrar = false;
    while vez == 2;
    P1QuerEntrar = true;
};
<executa seccao critica>
vez = 2;
P1QuerEntrar = false;
<executa resto do algoritmo>

{P1 está pronto a entrar na SC}
{mas dá a vez a P0, se ele precisar}

{testa acesso}

{testa acesso}

{autoriza acesso ao outro processo}
```

Processo 2

Análise do algoritmo:

- Garante exclusão mútua, mas obriga a que o número de processos seja 2
- Garante a progressão. Não obriga à alternância estrita.



- Pausa Start: Iniciar press return
- process 1 .. 0 vez=1 .. 2180
- process 1 .. 1 vez=2 .. 2180
- process 1 .. 2 vez=2 .. 2180
- process 1 .. 3 vez=2 .. 2180
- process 1 .. 4 vez=2 .. 2180
- process 1 .. 5 vez=2 .. 2180
- process 1 .. 6 vez=2 .. 2180
- process 1 .. 7 vez=2 .. 2180
- process 2 .. 0 vez=2 ..3984
- process 2 .. 1 vez=1 ..3984
- process 2 .. 2 vez=1 ..3984
- process 2 .. 3 vez=1 ..3984
- process 1 .. 8 vez=2 .. 2180
- process 1 .. 9 vez=2 .. 2180
- process 1 .. 10 vez=2 .. 2180
- = process 1 .. 10 voz=2 .. 2100
- process 1 .. 11 vez=2 .. 2180
- process 1 .. 12 vez=2 .. 2180process 1 .. 13 vez=2 .. 2180
- = process 1 ... 10 vez 2 ... 2100
- process 1 .. 14 vez=2 .. 2180
- process 1 .. 15 vez=2 .. 2180
- process 2 .. 4 vez=1 ..3984
- process 2 .. 5 vez=1 ..3984
- process 2 .. 6 vez=1 ..3984
- process 2 .. 7 vez=1 ..3984
- process 2 .. 8 vez=1 ..3984
- process 2 .. 9 vez=1 ..3984
- process 1 .. 16 vez=1 .. 2180
- process 1 .. 17 vez=2 .. 2180
- process 1 .. 18 vez=2 .. 2180
- process 1 .. 19 vez=2 .. 2180
- \blacksquare error = 0.000000
- Pausa Fim : press return

Results





Algoritmo Para – 2 processos

```
Process P;
do {
    flag [i]:= true;
    turn = j;
    while (flag [j] and turn = j);
        critical section
    flag [i] = false;
        remainder section
} while (1);
```

Análise do algoritmo:

- Garante exclusão mútua, mas obriga a que o número de processos seja 2.
- Garante a **progressão**. Não obriga à alternância estrita.



Pausa Start: Iniciar press return

process 1 .. 0 vez=2 .. 3356 process 1 .. 1 vez=2 .. 3356 process 1 .. 2 vez=2 .. 3356 process 1 .. 3 vez=2 .. 3356 process 1 .. 4 vez=2 .. 3356 process 1 .. 5 vez=2 .. 3356 process 1 .. 6 vez=2 .. 3356 process 1 .. 7 vez=2 .. 3356 process 1 .. 8 vez=2 .. 3356 process 1 .. 9 vez=2 .. 3356 process 1 .. 10 vez=2 .. 3356 process 1 .. 11 vez=2 .. 3356 process 1 .. 12 vez=2 .. 3356 process 1 .. 13 vez=2 .. 3356 process 1 .. 14 vez=2 .. 3356 process 1 .. 15 vez=2 .. 3356 process 2 .. 0 vez=2 ..3212 process 1 .. 16 vez=1 .. 3356 process 1 .. 17 vez=1 .. 3356 process 2 .. 1 vez=2 ..3212 process 2 .. 2 vez=2 ..3212 process 1 .. 18 vez=1 .. 3356 process 2 .. 3 vez=2 ..3212 process 1 .. 19 vez=1 .. 3356 process 2 .. 4 vez=1 ..3212 process 2 .. 5 vez=1 ..3212 process 2 .. 6 vez=1 ..3212 process 2 .. 7 vez=1 ..3212 process 2 .. 8 vez=1 ..3212 process 2 .. 9 vez=1 ..3212 error = 0.000000Pausa Fim: press return

Results





Algoritmo de Lamport – n processos

- A cada processo é atribuída uma senha de entrada na secção crítica.
- Antes de aceder à secção crítica, o processo executa a função max que lhe atribui uma senha superior a todas as outras.
- Depois de atribuída a senha, o processo efectua um ciclo para determinar se o seu número de ordem é o menor de todos.
- Quando o número de ordem (senha) for inferior ao de todos os outros, o processo entra na secção crítica.

```
var senha : array[0..N] of integer;
  escolha : array[0..N] of boolean;
function compara(a, b:integer): boolean;
begin
  if (senha[a]<senha[b])</pre>
            or (senha[a]=senha[b] and a<b)
  then compara := true
  else compara := false;
end;
function max: integer;
var maximo, i:integer;
begin
  maximo := 0;
  for i:=1 to N do
            if senha[i]>maximo
            then maximo := senha[i];
  max := maximo;
 Operating System Concepts
```

```
procedure PROC(i:integer);
var j:integer;
begin
  while true do
  begin
     escolha[i]:=true;
                              {atribuicao da senha}
     senha[i]:=max + 1;
escolha[i]:=false;
for j:=1 to N do
                              {espera ate senha menor}
     begin
            while escolha[i] do;
            while (senha[j]<>0) and compara(j,i) do;
     end:
      <executa seccao critica>
     senha[i]:=0;
      <executa resto do algoritmo>
   end
end;
```



Implementação

Exercicio:

Implementação com pthreads do algoritmo de Lamport (ling C)

Programas de testes

Relatorio dos testes





Trincos lógicos por Software

As soluções anteriores são complexas para o programador que deseja escrever aplicações concorrentes e garantir a exclusão mútua.

Solução Desejável:

- Uma solução desejável é usar variáveis que funcionam como trincos lógicos de uma estrutura de dados.
- O trinco é fechado quando se acede à estrutura de dados e aberto à saída.
- O trinco lógico é referido como trinco e manipulado por duas primitivas: *lock* e *unlock*.
- Um processo que tenta aceder a uma secção crítica protegida por um trinco ficará em ciclo no teste até o trinco ser libertado.

Implementação dum Trinco

O código em cima deverá estar analisado com muito cuidado.

Para funcionar correctamente ainda temos de aliar este código com um dos algoritmos previamente visto <u>ou</u> com algum mecanismo de hardware (ver seguinte)



Inibição de interrupções

Permitir um processo desligar interrupções, Inibição de interrupções, antes de entrar uma secção critica e ligar as interrupções quando sair da secção critica

- Assim CPU não pode trocar processos
- Garante que um processo pode utilizar uma variável partilhada sem a interferência de nenhum outro processo
- Mas desligando interrupções vai dar muito trabalho...
- Assim o computador não vai poder atender interrupções durante muito tempo..
- Pode ser que um processo mal escrito ou com erro implica que o computador nunca mais conseguir tratar duma interrupções .. crash
- Desvantagens e perigos são maiores que as vantagens





Trincos lógicos por hardware Instruçoes Especias

Soluções possíveis:

- Inibição de interrupções quando o processo se encontra na secção crítica.
 Mas, só é pratico para sistemas uniprocessador e mesmo assim j+a vimos tem muitos desvantagens.
- Instruções especiais (atómicas) do processador que se executam num ciclo de instrução:
 - \square *Test and Set*
 - ☐ *Compare and Exchange*

```
boolean TestAndSet(var target: boolean)
{
        boolean TAS = target;
        target = true;
        return TAS;
}
```





Trincos lógicos por hardware Instruçoes Especias

A implementação da **exclusão mútua** poderá ser feita em varias formas. Aqui são duas :

```
while TestAndSet(lock);

<seccao critica>
lock = false;

<resto do algoritmo>
```

Não garante a espera limitada

```
boolean TestAndSet(var target: boolean)
{
         boolean TAS = target;
         target = true;
         return TAS;
}
```

```
waiting[i] = true;
key = true;

while (waiting[i] and key)
    key = TestAndSet(lock);
waiting[i] = false;

<seccao critica>

j = i + 1 mod n;
while (j <> i) and (not waiting[j])
    j = j + 1 mod n;
if j == i
    lock = false;
else    waiting[j] = false;

<resto do algoritmo>
```

Garante a espera limitada

pois o processo que sai da secção crítica determina qual o próximo processo a entrar (percorre a tabela waiting para colocar a variável waiting[j] do próximo processo a false). Se não existirem processos à espera de entrar, o trinco é libertado.



Resumo. So far so good

As soluções anteriores têm dois aspectos em comum:

- Todo o processo que n\u00e3o consegue entrar na sec\u00e7\u00e3o cr\u00e9tica FICA \u00e0
 ESPERA de entrar.
- Não há nenhum mecanismo que evite a preempção dum processo quando está a executar a zona crítica ⇒ Existencia de "ESPERA ACTIVA"

ESPERA ACTIVA: acontece quando um processo que está na secção crítica é <u>retirado</u> do processador. O trinco mantém-se <u>fechado</u>, e os outros processos que vão passando sucessivamente pelo(s) processador(es) <u>continuam a testar</u> o trinco à espera da sua abertura – quer dizer que os outros processos estão a espera "activamente"



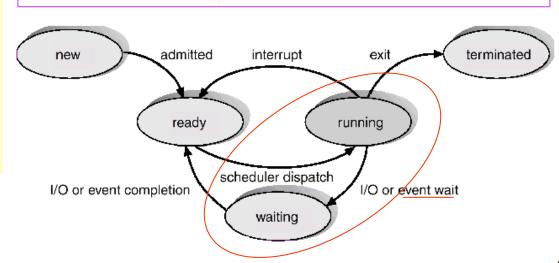
Semáforo: mecanismo de sincronização sem espera activa. Para evitar a espera activa, um processo que espera a libertação dum recurso deve ser bloqueado, devendo a razão que o levou a bloquear ficar memorizada.

Um semáforo consiste numa variável e numa fila de espera associada a um recurso. Esta fila contém todos os descritores dos processos bloqueados no semáforo

Semáforos

Bloquear um processo num semáforo significa retirá-lo do estado de execução (running state) e movê-lo para a fila de processos bloqueados (waiting state) do respectivo semáforo.

Desbloquear um processo é o mesmo que retirá-lo da fila de processos bloqueados (waiting state) e inseri-lo na fila de processos executáveis (ready state).



Gestão da fila de processos bloqueados dum semáforo: normalmente, FCFS ou prioridades.



Semáforos

(manipulação de eventos)

Manipulação: um semáforo é manipulado através de duas primitivas atómicas:

signal: para enviar um sinal, um processo executa signal;

wait: para receber um sinal, um processo executa wait, e bloqueia no caso do semáforo impedir a continuação da sua execução;

Funcionamento:

- 2 ou mais processos podem cooperar através de sinais, em que um processo é obrigado a parar num local especificado até receber um sinal específico.
- A sinalização é feita através dum semáforo.
- Executa B em P₁ só após A ser executada em P₂
- Usa flag do semáforo inicializada a 0
- Código:

P_2	P_1
$\stackrel{\wedge}{\Rightarrow}$	\Rightarrow
A	wait(flag)
signal (flag)	В



Semáforos Implementação

(semáforo binário, 0≤s≤1)

```
wait(s)
```

```
if ( s.value == 1)
    s.value = 0;
else
{
    place this process in s.queue;
    block this process;
}
```

signal(s)

```
if ( s.queue is empty)
    s.value = 1;
else
{
    remove a process P from s.queue;
    place process P on ready queue;
}
```



Semáforos Implementação

(semáforo genérico, s≥0)

```
s.count--;
 wait(s)
            if (s.count < 0)
              place this process in s.queue;
              block this process;
signal(s)
            s.count++
            if (s.count <= 0)
             remove a process P from s.queue;
              place process P on ready queue;
```



Semáforos

(aplicações possíveis)

Um semáforo **s** é criado com um valor inicial. Os casos mais comuns são:

- **s=0** Sincronização entre processos (por ocorrência de eventos)
- **s=1** Exclusão mútua
- **s≥2** Controlo de acesso a um grupo finito de recursos





Exclusão mútua através de semáforos

Processos P1,P2 ..Pn executem concorrentemente/paralelmente uma secção critiça com exclusão mutua, satisfendo as regras da progessão e espera limitida

```
const n = ...; (* number of processes *)
Semaphore s = 1;
void P (int i)
  do
          wait(s);
          <executa seccao critica>
          signal(s);
          <executa resto do algoritmo>
  while (1);
void main()
  (* Inicia n tarefas em paralelo *) parbegin (P(1), ..., P(n))
```



Impasse e Inanição

(deadlock e starvation)

- **Deadlock** dois ou mais processos estão à espera indefinidamente por um evento que só pode ser causado por um dos processos à espera.
- Sejam P₀ e P₁ dois processos e S e Q dois semáforos inicializados a 1; depois, P₀ passa a aceder ao recurso sinalizado por S e P₁ ao recurso sinalizado por Q:

P_0	P_1
wait(S);	wait(Q);
wait(Q);	wait(S);
\Rightarrow	$\stackrel{\star}{\nearrow}$
signal(S);	signal(Q);
signal(Q)	signal(S);

- **Starvation** bloqueio indefinido. Um processo corre o risco de nunca ser removido da fila do semáforo, na qual ele está suspenso
- Semáforos não evitem, por si próprio, estes problemas!.

O problema do produtor-consumidor c/ entrepósito dimitado (bounded-buffer) em memória partilhada

processo **produtor**

```
dados partilhados
#define BUFFER_SIZE 10

typedef struct {
    ...
} item;

item buffer[BUFFER_SIZE];
int in = 0;
int out = 0;
int counter = 0;
```

```
buffer

P

1

10
```

processo consumidor

```
item nextConsumed;
while (1) {
    while (counter == 0)
        ; /* do nothing */
    nextConsumed = buffer[out];
    out = (out + 1) % BUFFER SIZE;
    counter--;
}
```

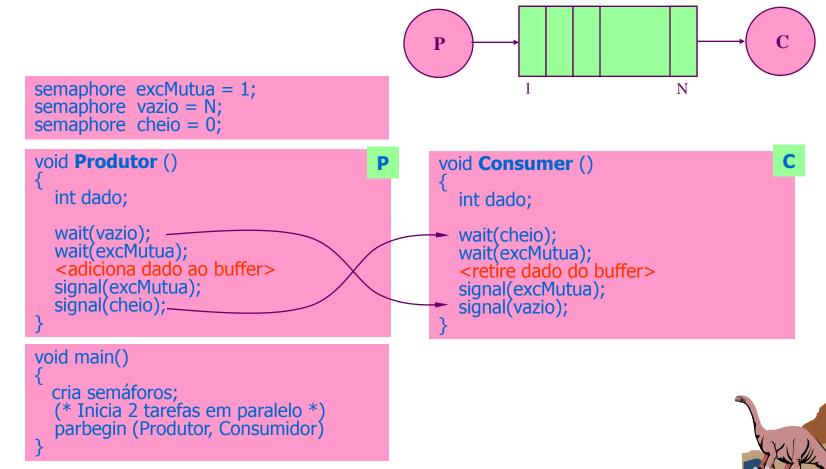


Semáforos

(Controlo de acesso a recursos com capacidade limitada)

Esta solução utilize 3 semaforos!

Problema do produtor-consumidor





Producer Consumer

- 1: Utilizando busy-wait <u>pc-bw.c</u>
- 2: Utilizando um semaphore <u>pc-s1.c</u>
- O programa em cima é um bom exemplo das "races conditions". Variando o "wait" varia os resultados. Eventualmente chegará a conclusão que para que o consumer consome tudo o que o producer produz apenas um semaphore não chegue!
- 3: Utilizando dois semaphores <u>pc-s2.c</u> a solução é facil
- Implementações com pthreads.
- Exemplo unix semaforos





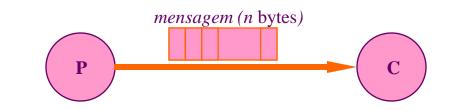
Passagem de mensagens (endereçamento directo)

O mecanismo de passagem de mensagens permite implementar simultaneamente:

- sincronização de processos
- comunicação entre processos

O **comunicação** entre processos pode ser sempre reduzido à interacção entre um produtor e um consumidor de informação.

No caso de a **comunicação** entre processos ser feita através de mensagens, o produtor é o remetente ou **emissor** da mensagem e o consumidor é o destinatário or **receptor** da mensagem.



Primitivas de endereçamento DIRECTO:

send (receptor, mensagem)

receive(emissor, mensagem)





Passagem de mensagens (endereçamento indirecto)

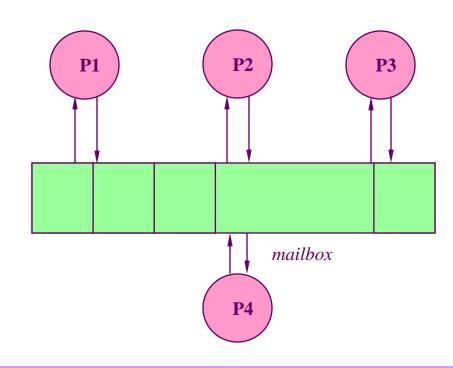
Através deste método os processos não comunicam directamente, mas sim através de **mailboxes** residentes no núcleo do S.O., i.e. **filas de mensagens** residentes no núcleo. As mailboxes permitem a existência de vários receptores.

Ordenação da mailbox:

FIFO, mas se algumas mensagens forem urgentes torna-se necessário definir prioridades.

Formato das mensagens:

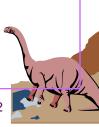
- tipo
- comprimento
- dados



<u>Primitivas de endereçamento</u> <u>INDIRECTO</u>:

send (mailbox, mensagem)

receive(mailbox, mensagem)





(exclusão mútua através de mailbox)

Esboço do algoritmo:

- Um processo pretende entrar numa secção crítica, tentando receber uma mensagem;
- Se a mailbox estiver vazia, então o processo fica bloqueado.
- Logo que o processo obtém a mensagem, então executa a sua secção crítica;
- Reenvia a mensagem de volta para a mailbox.





(capacidade da mailbox)

Uma **mailbox** (canal de comunicação) tem uma **capacidade** de armazenamento que determina o número de mensagens que pode comportar temporariamente:

Capacidade zero

- não pode haver mensagens armazenadas
- o emissor tem de esperar pela disponibilidade do receptor
- os processos têm de sincronizar em qualquer troca de mensagens

Capacidade limitada

- tamanho finito
- se a fila não estiver cheia, não há necessidade de bloquear o emissor
- o sucesso do envio n\u00e3o implica o sucesso da recep\u00e7\u00e3o

Capacidade ilimitada

- tamanho infinito
- o emissor nunca é bloqueado
- o sucesso do envio n\u00e3o implica o sucesso da recep\u00e7\u00e3o





(sincronização)

A primitiva de envio de mensagem pode ter vários modos de funcionamento:

- **Assíncrona** (a mais vulgar)
 - o emissor envia um pedido e continua a execução
- Síncrona
 - o emissor fica bloqueado até recepção da mensagem
- Cliente/Servidor
 - o emissor fica bloqueado até o receptor lhe responder





(condições de excepção)

- Um sistema de mensagens é particularmente útil num ambiente distribuído, onde os processos podem residir em computadores distintos.
- Uma falha num processo não implica necessariamente a falha de todo o sistema.
- Quando ocorre uma avaria, algum processo de recuperação de erro deve ser executado.

Terminação anormal dum processo. Dois casos:

• O processo P poderá bloquear indefinidamente à espera duma mensagem do processo Q que já terminou.

Solução: o sistema termina também o processo P ou notifica-o da terminação de Q.

 O processo P envia uma mensagem ao processo Q que já terminou.

Solução: Se a mailbox tiver capacidade zero, P bloqueia indefinidamente, caindo no caso anterior; caso contrário, P poderá continuar a sua execução.





(condições de excepção)

Mensagem perdida de P para Q.

Soluções:

- cabe ao sistema operativo detectar a situação e reenviar a mensagem.
- cabe ao processo emissor P detectar a situação e reenviar a mensagem.
- cabe ao sistema operativo detectar a situação, notificando o processo emissor P, ao que P actuará conforme entender (reenviando ou não a mensagem).



Outros Mecanismos de IPC

- Outros mecanismos de comunicação entre processos com ou sem sincronização e comunicação entre os processos
- Pipeta (pipes)
 - Sincronização e Comunicação usando o Kernel
- Shared Memory (Memoria Partilhada)
 - Comunicação (rapida !) de dados mas sem sincronização
- Signals
 - Permitem sincronização Comunicação do acontecimento dum evento Mas não comunicam dados/inormação

