Capítulo 6: Sincronização de Processos







Sobre a apresentação (About the slides)



Os slides e figuras dessa apresentação foram criados por Silberschatz, Galvin e Gagne em 2005. Esse apresentação foi modificada por Cristiaino Costa (cac@unisinos.br). Basicamente, os slides originais foram traduzidos para o Português do Brasil.

É possível acessar os slides originais em http://www.os-book.com

Essa versão pode ser obtida em http://www.inf.unisinos.br/~cac



The slides and figures in this presentation are copyright Silberschatz, Galvin and Gagne, 2005. This presentation has been modified by Cristiano Costa (cac@unisinos.br). Basically it was translated to Brazilian Portuguese.

You can access the original slides at http://www.os-book.com

This version could be downloaded at http://www.inf.unisinos.br/~cac





Módulo 6: Sincronização de Processos

- Fundamentos
- O problema das Regiões Críticas
- Solução de Peterson
- Hardware de Sincronização
- Semáforos
- Problemas Clássicos de Sincronização
- Regiões Críticas
- Monitores
- Exemplos de Sincronização
- Transações Atômicas





Fundamentos

- Acesso concorrente a dados compartilhados pode resultar em inconsistências.
- Manter a consistência de dados requer a utilização de mecanismos para garantir a execução ordenada de processos cooperantes.
- Suponha que seja desejado fornecer uma solução para o problema do produtor-consumidor que utilize todo o buffer. É possível fazer isso tendo um inteiro count que mantém o número de posições ocupadas no buffer. Inicialmente, count é inicializado em 0. Ele é incrementado pelo produtor após a produção de um novo item e decrementado pelo consumidor após a retirada.





Produtor

```
while (true) {

/* produz um item e coloca em nextProduced */
    while (count == BUFFER_SIZE)
        ; // do nothing
        buffer [in] = nextProduced;
        in = (in + 1) % BUFFER_SIZE;
        count++;
}
```



Consumidor

```
while (true) {
    while (count == 0)
    ; // não faz nada
    nextConsumed = buffer[out];
    out = (out + 1) % BUFFER_SIZE;
    count--;

    /* consome o item em nextConsumed
}
```





Condição de Corrida

count++ pode ser implementado como

```
register1 = count
register1 = register1 + 1
count = register1
```

count pode ser implementado como

```
register2 = count
register2 = register2 - 1
count = register2
```

■ Considere a seguinte ordem de execução com, inicialmente, "count = 5":

```
S0: producer execute register1 = count {register1 = 5}
S1: producer execute register1 = register1 + 1 {register1 = 6}
S2: consumer execute register2 = count {register2 = 5}
S3: consumer execute register2 = register2 - 1 {register2 = 4}
S4: producer execute count = register1 {count = 6}
S5: consumer execute count = register2 {count = 4}
```



Solução para o Problema da Região Crítica

- 1. Exclusão Mútua Se um processo P_i está executando sua região crítica, então nenhuma região crítica de outro processo pode estar sendo executada.
- 2. Progresso Se nenhum processo está executando uma região crítica e existem processos que desejam entrar nas regiões críticas deles, então a escolha do próximo processo que irá entrar na região crítica não pode ser adiada indefinidamente.
- 3. Espera Limitada Existe um limite para o número de vezes que outros processos são selecionados para entrar nas regiões críticas deles, depois que um processo fez uma requisição para entrar em sua região e antes que essa requisição seja atendida.
 - É assumido que cada processo executa em uma velocidade diferente de zero
 - Nenhuma hipótese é feita referente à velocidade relativa de execução dos N processos.



Solução para a Região Crítica

- Inicialmente será considerada uma solução para dois processos
- É assumido que as instruções de máquina LOAD (carrega) e STORE (armazena) são atômicas; isto é, não podem ser interrompidas.
- Inicialmente são apresentadas duas tentativas e depois a solução





Tentativa 1

- Variáveis compartilhadas:
 - var turn: (0..1);inicialmente turn = 0
 - $turn = i \Rightarrow P_i$ pode entrar na sua região crítica
- Processo P_i

```
while (true) {
    while turn != i
    ; /* não faz nada */

    // REGIÃO CRÍTICA

    turn = j;

    // SEÇÃO RESTANTE
}
```

Satisfaz exclusão mútua, mas não progresso.



Tentativa 2

- Variáveis compartilhadas:
 - var flag: array [0..1] of boolean; inicialmente flag [0] = flag [1] = false.
 - $flag[i] = true \Rightarrow P_i$ pronto para entrar na região crítica
- Processo P_i

Satisfaz exclusão mútua, mas não progresso.



Solução de Peterson

- Os dois processos compartilham duas variáveis:
 - int turn;
 - Boolean flag[2]
- O vetor flag é usado para indicar se um processo está pronto para entrar na região crítica. flag[i] = true significa que processo P_i está pronto!





Algoritmo Para Processo Pi

```
while (true) {
     flag[i] = TRUE;
     turn = j;
     while (flag[j] && turn == j)
           ; /* não faz nada */
         // REGIÃO CRÍTICA
     flag[i] = FALSE;
          // SEÇÃO RESTANTE
```





Sincronização por Hardware

- Muitos sistemas fornecem suporte de hardware para código de seção crítica
- Sistemas Monoprocessados podem desabilitar interrupções
 - Código em execução pode executar sem preempção
 - Geralmente muito ineficiente em sistemas multiprocessados
 - Sistemas Operacionais que usam isso não escalam
- Arquiteturas modernas fornecem instruções atômicas especiais de hardware
 - Atômica = não interrompível
 - Testar uma posição de memória e setar um valor
 - Ou trocar conteúdos de duas posições na memória



Instrução TestAndSet

Definição:

```
boolean TestAndSet (boolean *target)
{
    boolean rv = *target;
    *target = TRUE;
    return rv:
}
```





Solução usando TestAndSet

- Variável booleana compartilhada lock, inicializada em FALSE.
- Solução:

```
while (true) {
     while ( TestAndSet (&lock ))
            ; /* não faz nada */
              REGIÃO CRÍTICA
     lock = FALSE;
               SEÇÃO RESTANTE
```





Instrução Swap

Definição:

```
void Swap (boolean *a, boolean *b)
{
    boolean temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp:
}
```



Solução usando Swap

- Variável booleana compartilhada lock, inicializada em FALSE;
 Cada processos tem uma variável booleana key local.
- Solução:

```
while (true) {
     key = TRUE;
     while ( key == TRUE)
          Swap (&lock, &key);
               REGIÃO CRÍTICA
      lock = FALSE;
            // SEÇÃO RESTANTE
```





Semáforo

- Ferramenta de sincronização que não requer espera ocupada (busy waiting)
- Semáforo S variável inteira
- Duas operações padrão modificam S: wait() e signal()
 - Originalmente chamadas P() e V()
- Menos Complicada
- Somente pode ser acessada via duas operações indivisíveis (atômicas)

```
    wait (S) {
        while S <= 0
            ; // não faz nada
            S--;
        }
        signal (S) {
            S++;
        }</li>
```





Semáforo como uma Ferramenta Geral de Sincronização

- Semáforo Contador valor nele armazenado pode ser qualquer número inteiro.
- Semáforo Binário valor inteiro nele armazenado pode variar entre 0 e 1; pode ser implementado mais simplesmente.
 - Também conhecido como mutex locks
- É possível implementar semáforo contador S como um semáforo binário
- Fornece exclusão mútua:

```
Semaphore S; // inicializado em 1
wait (S);
Região Crítica
signal (S);
```





Implementação de Semáforo

- Deve garantir que dois processos não possam executar wait ()
 e signal () no mesmo semáforo ao mesmo tempo
- Daí, a implementação se torna o problema da região crítica na qual o código do wait e signal são colocados em seções críticas.
 - Pode ter espera ocupada na implementação da região crítica
 - Código de implementação é menor
 - Pequena espera ocupada se região crítica está sendo usada raramente
- Observe que aplicações podem perder muito tempo em regiões críticas e daí esta não é uma boa solução.





Implementação de Semáforo sem Espera Ocupada

- Associar uma fila de espera com cada semáforo. Cada entrada na fila de espera tem dois itens:
 - valor (de tipo inteiro)
 - ponteiro para o próximo registro na lista
- Duas operações:
 - block coloca o processo que evoca a operação na fila de espera apropriada.
 - wakeup remove um processo da fila de espera e colocao na fila de processos prontos (ready queue).



Implementação de Semáforo sem Espera Ocupada (Cont.)

Implementação de wait:

```
wait (S){
    value--;
    if (value < 0) {
        adiciona este processo na fila de espera
        block(); }
}</pre>
```

Implementação de signal:

```
Signal (S){
    value++;
    if (value <= 0) {
        remove um processo P da fila de espera
        wakeup(P); }
}</pre>
```



Deadlock (Impasse) e Starvation (Abandono)

- Deadlock dois ou mais processos estão esperando indefinidamente por um evento que pode ser causado somente por um dos processos esperando o evento
- Seja S e Q dois semáforos inicializados em 1

Starvation – bloqueio indefinido. Um processo pode nunca ser removido da fila do semáforo em que está suspensa devido a um mecanismo de seleção 'injusta'.



Problemas Clássicos de Sincronização

- Problema do Buffer de tamanho limitado (Bounded-Buffer)
- Problema dos Leitores e Escritores
- Problema do Jantar dos Filósofos





Problema do Buffer de Tamanho Limitado

- N posições, cada um pode armazenar um item
- Semáforo mutex inicializado com o valor 1
- Semáforo full inicializado com o valor 0
- Semáforo empty inicializado com o valor N.





Problema do Buffer de Tamanho Limitado (Cont.)

A estrutura do processo produtor

```
while (true) {
            produz um item
     wait (empty);
     wait (mutex);
         // adiciona o item ao buffer
     signal (mutex);
     signal (full);
```



Problema do Buffer de Tamanho Limitado (Cont.)

A estrutura do processo consumidor

```
while (true) {
     wait (full);
     wait (mutex);
           // remove um item do buffer
     signal (mutex);
     signal (empty);
           // consome o item removido
```





Problema dos Leitores e Escritores

- Um conjunto de dados é compartilhada entre vários processos concorrentes
 - Leitores somente lê um conjunto de dados; eles não realizam nenhuma atualização
 - Escritores podem ler e escrever.
- Problema permitir múltiplos leitores ler ao mesmo tempo. Somente um único escritor pode acessar os dados compartilhados ao mesmo tempo.
- Dados Compartilhados
 - Conjunto de dados
 - Semáforo mutex inicializado em 1.
 - Semáforo wrt inicializado em 1.
 - Inteiro readcount inicializado em 0.





Problema dos Leitores e Escritores (Cont.)

A estrutura de um processo escritor

```
while (true) {
     wait (wrt) ;

     // writing is performed
     signal (wrt) ;
}
```





Problema dos Leitores e Escritores (Cont.)

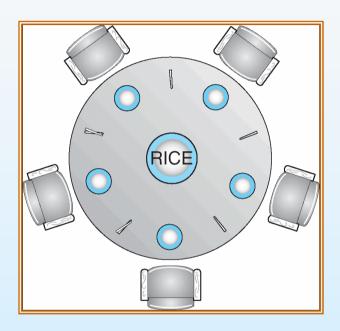
A estrutura de um processo leitor

```
while (true) {
     wait (mutex);
     readcount ++;
     if (readercount == 1) wait (wrt);
     signal (mutex)
          // reading is performed
      wait (mutex);
      readcount --;
      if (redacount == 0) signal (wrt);
      signal (mutex);
```





Problema do Jantar dos Filósofos



- Dados Compartilhados
 - Tigela de Arroz (conjunto de dados)
 - Semáforo chopstick [5] inicializados em 1





Problema do Jantar dos Filósofos (Cont.)

A estrutura do Filósofo i:

```
while (true) {
      wait ( chopstick[i] );
       wait (chopStick[ (i + 1) % 5]);
            // comer
       signal ( chopstick[i] );
       signal (chopstick[ (i + 1) \% 5]);
           // pensar
```



Problemas com Semáforos

- Uso correto de operações em semáforos:
 - signal (mutex) wait (mutex)
 - wait (mutex) ... wait (mutex)
 - Omissão de wait (mutex) ou signal (mutex) (ou ambos)





Monitores

- Abstração de alto nível que fornece um mecanismo conveniente e eficiente para sincronização de processos
- Somente um processo por vez pode estar ativo dentro do monitor

```
monitor nome-monitor
{

// declaração de variáveis compartilhadas
procedure P1 (...) { .... }

...

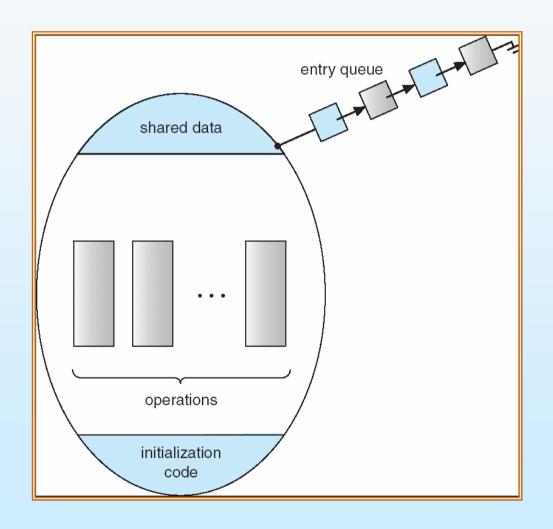
procedure Pn (...) {.....}

Código de Inicialização ( ....) { ... }

...
}
```



Visão Esquemática de um Monitor



6.36





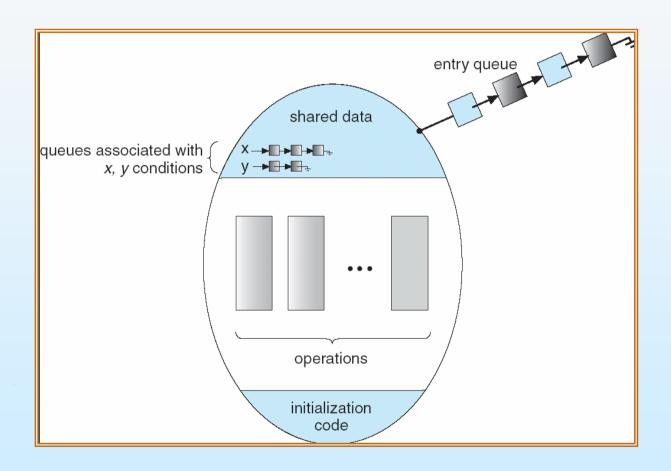
Variáveis Condicionais

- condition x, y;
- Duas operações em variáveis condicionais:
 - x.wait () um processo que evoca essa operação é suspenso.
 - x.signal () reinicia um dos processos (se existe algum)
 que evocou x.wait ().





Monitor com Variáveis Condicionais







Solução para o problema dos Filósofos

```
monitor DP
    enum { THINKING; HUNGRY, EATING) state [5];
    condition self [5];
    void pickup (int i) {
        state[i] = HUNGRY;
        test(i);
        if (state[i] != EATING) self [i].wait;
    void putdown (int i) {
        state[i] = THINKING;
            // test left and right neighbors
         test((i + 4) \% 5);
         test((i + 1) \% 5);
```





Solução para o problema dos Filósofos (Cont.)

```
void test (int i) {
     if ( (state[(i + 4) % 5] != EATING) &&
     (state[i] == HUNGRY) &&
     (state[(i + 1) % 5] != EATING) ) {
        state[i] = EATING;
         self[i].signal ();
initialization_code() {
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    state[i] = THINKING;
```





Solução para o problema dos Filósofos (Cont.)

Cada filósofo evoca as operações pickup() e putdown() na seguinte seqüência:

dp.pickup (i)

COMER

dp.putdown (i)



Implementação de Monitor com Semáforos

Variáveis

```
semaphore mutex; // (initially = 1)
semaphore next; // (initially = 0)
int next-count = 0;
```

Cada procedure F será substituída por

```
wait(mutex);
...
corpo de F;
...
if (next-count > 0)
signal(next)
else
signal(mutex);
```

Exclusão mutua no monitor é garantida.



Implementação de Monitor

Para cada variável condicional **x**, nós temos:

```
semaphore x-sem; // (inicialmente = 0)
int x-count = 0;
```

A operação x.wait pode ser implementada como:

```
x-count++;
if (next-count > 0)
        signal(next);
else
        signal(mutex);
wait(x-sem);
x-count--;
```





Implementação de Monitor (Cont.)

A operação x.signal pode ser implementada como:

```
if (x-count > 0) {
    next-count++;
    signal(x-sem);
    wait(next);
    next-count--;
}
```





Exemplos de Sincronização

- Solaris
- Windows XP
- Linux
- Pthreads





Sincronização no Solaris

- Implementa uma variedade de travas (locks) para suportar multitarefa, múltiplas threads (incluindo threads tempo real), e multiprocessamento
- Usa mutex adaptativos para eficiência quando está protegendo dados de segmentos com código curto
- Usa variáveis condicionais e travas leitores-escritores quando seções longas de código necessitam acessar dados
- Usa turnstiles para ordenar a lista de threads esperando para adquirir um mutex adaptativo ou uma trava leitor-escritor





Sincronização no Windows XP

- Usa máscaras de interrupção para proteger acesso aos recursos globais em sistemas monoprocessados
- Usa spinlocks em sistemas multiprocessados
- Também fornece dispatcher objects os quais podem agir como mutexes ou semáforos
- Dispatcher objects podem também fornecer eventos
 - Um evento age de forma parecida com variáveis condicionais



Sincronização no Linux

- Linux:
 - Desabilita interrupções para implementar seções críticas curtas
- Linux fornece:
 - semáforos
 - spinlocks





Sincronização em Pthreads

- Pthreads API é independente de SO
- Ela fornece:
 - travas mutex
 - variáveis condicionais
- Extensões não portáveis incluem:
 - travas de leitura-escrita
 - spinlocks





Transações Atômicas

- Modelo de Sistema
- Recuperação baseada em registro de operações (log)
- Pontos de Teste (Checkpoints)
- Transações Atômicas Concorrentes





Modelo de Sistema

- Garante que operações ocorrem como uma única unidade lógica de trabalho, de forma que é executada inteira ou não é executada
- Relacionada com a área de bancos de dados
- Desafio é garantir atomicidade apesar de defeitos no sistema computacional
- Transação coleção de instruções ou operações que executam uma única função lógica
 - Aqui a preocupação é com mudanças no meio de armazenamento estável – disco
 - Transação é uma série de operações de leitura e escrita
 - Terminada por uma operação commit (transação terminou normalmente) ou abort (transação falhou)
 - Transações abortadas devem ser desfeitas uma a uma (roll back) de forma a eliminar quaisquer mudanças realizadas





Tipos de Meios de Armazenamento

- Armazenamento Volátil informação armazenada nele não sobrevive a travamentos do sistema
 - Exemplos: memória principal, cache
- Armazenamento Não-volátil informação geralmente sobrevive aos travamentos
 - Exemplo: disco e fita
- Armazenamento Estável informação nunca é perdida
 - Não é realmente possível, aproximações são obtidas via replicação ou sistemas RAID para dispositivos com modos de defeitos independentes

Objetivo é garantir a atomicidade da transação nas quais defeitos causam perda de informação em meios de armazenamento volátil



Recuperação Baseada em Registro de Operações (*Log*)

- Armazenar em meio de armazenamento estável informações sobre todas as modificações realizadas por uma transação
- Mais comum é write-ahead logging (registro de operação antecipado)
 - Registro de operações em meio de armazenamento estável, cada entrada no registro descreve uma simples operação de escrita na transação, incluindo
 - Nome da Transação
 - Nome do item de dados
 - Valor antigo
 - Novo valor
 - <T_i starts> é escrito no registro de operações quando a transação
 T_i inicia
 - <T_i commits> é escrito no registro de operações quando a transação T_i termina normalmente
- Entradas no registro de operações devem estar no meio de armazenamento estável antes da operação nos dados ocorrer



Algoritmo de Recuperação Baseado em Registro de Operações (*Log*)

- Usando o registro de operações, o sistema pode tratar cada erro de memória volátil
 - Undo(T_i) restaura o valor de todos os dados atualizados por T_i
 - Redo(T_i) seta valores de todos os dados na transação T_i para valores novos
- Undo(T_i) e redo(T_i) devem ser idempotentes
 - Múltiplas execuções devem ter o mesmo resultada do que uma execução
- Se o sistema falhar, o estado de todos os dados atualizados deve ser restaurado via registro de operações
 - Se registro de operações contém <T_i starts> sem
 <T_i commits>, undo(T_i)
 - Se registro de operações contém <T_i starts> e <T_i commits>, redo(T_i)





Pontos de Teste (Checkpoints)

- Registro de Operações pode se tornar longo e recuperação pode ser demorada
- Pontos de Teste encurtam o registro de operações e o tempo de recuperação.
- Esquema dos Pontos de Teste:
 - 1. Armazenar todos as entradas do registro de operações atualmente em armazenamento volátil para meio de armazenamento estável
 - Armazenar todos os dados modificados do meio de armazenamento volátil para o estável
 - Armazenar uma entrada no registro de operações <checkpoint> no meio de armazenamento estável
- Agora recuperação somente inclui Ti, considerando que Ti iniciou sua execução antes do ponto de teste mais recente, e todas as transações após Ti. Todas outras transações já estão no meio de armazenamento estável



Transações Concorrentes

- Deve ser equivalente a execução seqüencial execução serial
- Pode realizar todas as transações em uma região crítica
 - Ineficiente, muito restritiva
- Algoritmos de Controle de Concorrência fornecem execução serial





Execução Serial de Transações

- Considere dois itens de dados A e B
- Considere transações T₀ e T₁
- **Execute** T_0 , T_1 atomicamente
- Seqüência de execução é chamada de escalonamento
- Manter a ordem de execução de transações atômicas é chamada de escalonamento serial
- Para N transações, existem N! escalonamentos seriais válidos





Escalonamento 1: T₀ então T₁

T_0	T_1
read(A)	
write(A)	
read(B)	
write(B)	
	read(A)
	write(A)
	read(B)
	write(B)



Escalonamento Não-serial

- Escalonamento Não-serial permite execuções sobrepostas
 - Execução resultante não é necessariamente incorreta
- Considere escalonamento S, operações O_i, O_i
 - Conflito existe se o mesmo item de dados for acessado, com pelo menos uma escrita
- Se O_i, O_j são consecutivos e operações ocorrem em diferentes transações & O_i e O_i não conflitam
 - Então S' com ordem trocada O_i O_i é equivalente a S
- Se S pode se tornar S' via troca de operações não conflitantes
 - S permite execução serial com conflito (conflict serializable)



Escalonamento 2: Execução Serial Concorrente

T_0	T_1
read(A)	
write(A)	
	read(A)
	write(A)
read(B)	
write(B)	
	read(B)
	write(B)



Protocolo de Travamento (Locking)

- Garante execução serial associando uma trava com cada item de dado
 - Segui o protocolo de travamento para controle de acesso
- Travas
 - Compartilhada T_i tem uma trava em modo compartilhado (S) no item Q, T_i pode ler Q mas não pode escrever em Q
 - Particular T_i tem uma trava em modo exclusivo (X) em Q, T_i
 pode ler e escrever em Q
- Necessita que cada transação no item Q adquira a trava apropriada
- Se a trava está ocupada, novos pedidos devem esperar
 - Similar ao algoritmo dos leitores e escritores





Protocolo de Travamento em duas fases

- Em Inglês: Two-phase Locking Protocol
- Geralmente garante execução serial com conflito (conflict serializability)
- Cada transação distribui requisições de travar (*lock*) e destravar (unlock) em duas fases
 - Crescimento obtendo travas
 - Decrescimento liberando travas
- Não impede impasse (deadlock)





Protocolos baseados em Marcas de Tempo (*Timestamp*)

- Seleciona ordem entre transações com antecedência ordenação por marca de tempo (timestamp-ordering)
- Transação T_i associada com a marca de tempo TS(T_i) antes de T_i iniciar
 - TS(T_i) < TS(T_j) se Ti entrou no sistema antes de T_j
 - TS pode ser gerada pelo clock do sistema ou como um contador lógico incrementado a cada entrada na transação
- Marcas de Tempo determinam ordem da execução serial
 - Se TS(T_i) < TS(T_j), sistema deve garantir a produção de escalonamento equivalente ao escalonamento serial no qual T_i aparece antes que T_i



Implementação de Protocolos baseados em Marcas de Tempo

- Item de dados Q obtém duas marcas de tempo (timestamps)
 - W-timestamp(Q) maior marca de tempo de qualquer transação que executa write(Q) com sucesso
 - R-timestamp(Q) maior marca de tempo de read(Q) com sucesso
 - Atualizada sempre que read(Q) ou write(Q) são executadas
- Protocolo de Ordenação por Marca de Tempo (*Timestamp-ordering protocol*) garante que quaisquer read e write conflitantes são executados na ordem das marcas de tempo
- Suponha que Ti executa read(Q)
 - Se TS(T_i) < W-timestamp(Q), T_i necessita ler o valor de Q that que já foi sobrescrito
 - operação read rejeitada e T_i desfeito (roll back)
 - Se TS(T_i) ≥ W-timestamp(Q)
 - read executado, R-timestamp(Q) alterado para max(R-timestamp(Q), TS(T_i))



Protocolo de Ordenação por Marca de Tempo

- Suponha que T_i executa write(Q)
 - Se TS(T_i) < R-timestamp(Q), valor Q produzido por T_i foi necessário previamente e T_i assumiu que ele nunca seria produzido
 - operação write rejeitada, T_i desfeito (roll back)
 - Se TS(T_i) < W-timestamp(Q), T_i tentando escrever valor obsoleto de Q
 - operação write rejeitada e T_i desfeito (roll back)
 - Outro caso, write executado
- Qualquer transação T_i desfeita recebe uma nova marca de tempo e reinicia
- Algoritmo garante execução serial de conflito e é livre de impasses (deadlocks)





Possível Escalonamento no Protocolo

T_2	T_3
read(B)	
	read(B)
	write(B)
read(A)	
· ·	read(A)
	write(A)

Fim do Capítulo 6



