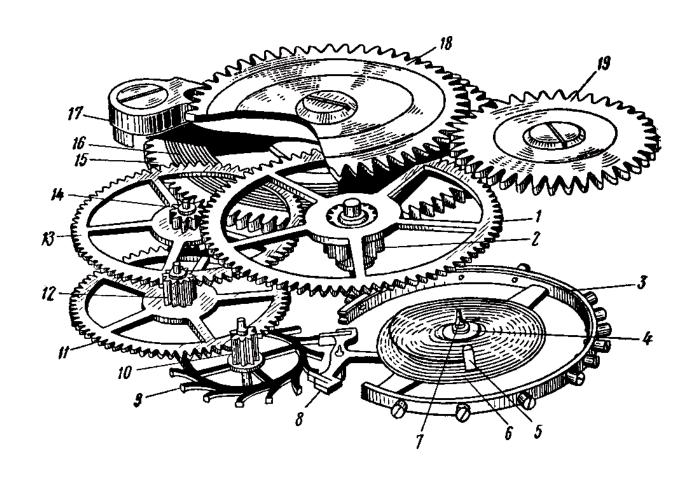
Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos

Prof. Carlos A. Maziero





Catalogação na Fonte: Sistema de Bibliotecas, UFPR Biblioteca de Ciência e Tecnologia

M476s Maziero, Carlos Alberto

Sistemas operacionais: conceitos e mecanismos [recurso eletrônico] / Carlos Alberto Maziero. — Curitiba : DINF - UFPR, 2019.

456 p. : il.; color. ISBN: 978-85-7335-340-2. (E-book)

Inclui bibliografia.

1. Sistemas operacionais (Computadores). 2. Programação de sistemas (Computação). 3. Gerenciamento de memória (Computação). 4. Segurança de sistemas. I. Universidade Federal do Paraná. II. DINF -UFPR. III. Título.

CDD: 005.43

Bibliotecária: Vanusa Maciel CRB- 9/1928

Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos

© Carlos Alberto Maziero, 2013-2019

ISBN: 978-85-7335-340-2

Sobre o autor: Carlos A. Maziero é professor do Depto de Informática da Universidade Federal do Paraná (UFPR) desde 2015. Anteriormente, foi professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) entre 2011 e 2015, professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) entre 1998 e 2011 e professor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) de 1996 a 1998. Formado em Engenharia Elétrica (UFSC, 1988), tem Mestrado em Engenharia Elétrica (UFSC, 1990), Doutorado em Informática (Université de Rennes I - França, 1994) e Pós-Doutorados na Università degli Studi di Milano – Italia (2009) e no IRISA/INRIA Rennes – França (2018). Atua em ensino e pesquisa nas áreas de sistemas operacionais, sistemas distribuídos e segurança de sistemas.



Texto licenciado sob a Licença *Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported* da *Creative Commons* (CC). Em resumo, você deve creditar a obra da forma especificada pelo autor ou licenciante (mas não de maneira que sugira

que estes concedem qualquer aval a você ou ao seu uso da obra). Você não pode usar esta obra para fins comerciais. Se você alterar, transformar ou criar com base nesta obra, você poderá distribuir a obra resultante apenas sob a mesma licença, ou sob uma licença similar à presente. Para ver uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

Este texto foi produzido usando exclusivamente software livre: Sistema Operacional GNU/Linux (distribuições Fedora e Ubuntu), compilador de texto \LaTeX gerenciador de referências BibTeX, editor gráfico Inkscape, criadores de gráficos GNUPlot e GraphViz e processador PS/PDF GhostScript, entre outros. Algumas figuras do texto usam ícones de SP/PDF GhostScript entre outros, sob licença SP/PDF SP/PDF

Capa: *Clockwork diagram on rough paper from ancient book*, por Vvoronov, ID Shutterstock 47963683.

Versão compilada em 3 de março de 2025.

Prefácio

Os sistemas operacionais são elementos fundamentais para o funcionamento de praticamente qualquer sistema de computação, dos minúsculos sistemas embarcados e telefones celulares aos gigantescos centros de processamento de dados das grandes empresas. Apesar da imensa diversidade de sistemas operacionais existentes, eles tentam resolver problemas de mesma natureza e seguem basicamente os mesmos princípios.

Conhecer sistemas operacionais a fundo não é algo reservado a *hackers*, mas importante para todo profissional de computação, pois os mecanismos implementados pelo sistema operacional afetam diretamente o comportamento e o desempenho das aplicações. Além disso, o sistema operacional é uma peça chave na configuração de serviços de rede e na segurança do sistema.

Existem muitos livros de sistemas operacionais disponíveis no mercado, quase todos muito bons, escritos por profissionais reconhecidos mundialmente. Entretanto, bons livros de Sistemas Operacionais podem custar centenas de reais, o que os torna inacessíveis a uma parcela significativa da população. Este livro seria apenas mais uma opção de compra nas livrarias, não fosse por um pequeno detalhe: foi concebido como um Livro Aberto, desde seu início. Um Livro Aberto (do inglês *Open Book*) é um livro amplamente disponível na Internet em formato digital, sem custo. No exterior, muitos *open books* estão também disponíveis nas livrarias, para aquisição em formato impresso.

Eu acredito que "inclusão digital" não significa somente permitir o acesso a computadores à parcela mais pobre da população, mas também desmistificar o funcionamento dessa tecnologia e incentivar seu estudo, para fomentar as próximas gerações de técnicos, engenheiros e cientistas, vindas de todas as classes sociais. Nosso país não pode mais se dar ao luxo de desperdiçar pessoas inteligentes somente porque são pobres.

Prof. Carlos Maziero, Dr.

Agradecimentos

Este texto é fruto de alguns anos de trabalho. Embora eu o tenha redigido sozinho, ele nunca teria se tornado uma realidade sem a ajuda e o apoio de muitas pessoas, de várias formas. Em primeiro lugar, agradeço à minha família, pelas incontáveis horas em que me subtraí de seu convívio para me dedicar a este trabalho.

Agradeço também a todos os docentes e estudantes que utilizaram este material, pelas inúmeras correções e sugestões de melhoria. Em particular, meus agradecimentos a Alexandre Koutton, Altair Santin, André Wosniack, Antônio Barros, Antônio Gonçalves, Carlos Roland, Carlos Silla, Diogo Olsen, Dorgival Guedes, Douglas da Costa, Fabiano Beraldo, Francisco Miamoto, Fred Maranhão, Jeferson Amend, Marcos Laureano, Paulo Resende, Rafael Hamasaki, Rafael Obelheiro, Rodrigo Piovezan, Richard Reichardt, Silvana Rossetto, Tadeu Ribeiro Reis, Thayse Solis, Thiago Ferreira, Thiago Vieira, Urlan de Barros e Vagner Sacramento.

Desejo expressar meu mais profundo respeito pelos autores dos grandes clássicos de Sistemas Operacionais, como Andrew Tanenbaum e Abraham Silberschatz, que iluminaram meus passos nesta área e que seguem como referências inequívocas e incontornáveis.

Agradeço à Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde fui professor de Sistemas Operacionais por 13 anos, pelas condições de trabalho que me permitiram dedicar-me a esta empreitada. Também à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde trabalhei de 2011 a 2015, e à UFPR, onde trabalho desde 2015, pelas mesmas razões.

Dedico os capítulos sobre segurança computacional deste livro aos colegas docentes e pesquisadores do Departamento de Tecnologias da Informação da Universidade de Milão em Crema, onde estive em um pós-doutorado no ano de 2009, com uma bolsa CAPES/MEC. Os capítulos sobre virtualização são dedicados à equipe ADEPT IRI-SA/INRIA, Université de Rennes 1 - França, na qual pude passar três meses agradáveis e produtivos durante o inverno 2007-08, como professor/pesquisador convidado.

Carlos Maziero

Curitiba PR, Abril de 2019

Sumário

Part	te I: Introdução	1
1	Conceitos básicos	2
1.1	Objetivos de um SO	2
	Abstração de recursos	3
	Gerência de recursos	4
1.2	Funcionalidades	5
1.3	Categorias	7
1.4	Um breve histórico dos SOs	9
2	Estrutura de um SO	13
2.1	Elementos do sistema operacional	13
2.2	Elementos de hardware	15
	Arquitetura do computador	15
	Interrupções e exceções	17
	Níveis de privilégio	20
2.3	Chamadas de sistema	21
3	Arquiteturas de SOs	27
3.1	Sistemas monolíticos	27
3.2	Sistemas micronúcleo	28
3.3	Sistemas em camadas	30
3.4	Sistemas híbridos	31
3.5	Arquiteturas avançadas	32
	Máquinas virtuais	32
	Contêineres	33
	Sistemas exonúcleo	34
	Sistemas uninúcleo	35
Part	te II: Gestão de tarefas	39
4	O conceito de tarefa	40
4.1	Objetivos	40
4.2	O conceito de tarefa	41
4.3	A gerência de tarefas	42
2.0	Sistemas monotarefa	42
	O monitor de sistema	43

	Sistemas multitarefas
4.4	Sistemas de tempo compartilhado
4.4	Cició de vida das talelas
5	Implementação de tarefas
5.1	Contextos
5.2	Trocas de contexto
5.3	Processos
	O conceito de processo
	Gestão de processos
	Hierarquia de processos
5.4	Threads
	Definição de thread
	<i>Modelos de</i> threads
	Programando com threads
5.5	Uso de processos versus threads
6	Escalonamento de tarefas
6.1	Tipos de tarefas
6.2	Objetivos e métricas
6.3	Escalonamento preemptivo e cooperativo
6.4	Algoritmos de escalonamento de tarefas
	First-Come, First Served (FCFS)
	Round-Robin (RR)
	Shortest Job First (SJF)
	Shortest Remaining Time First (SRTF)
	Escalonamento por prioridades fixas (PRIOc, PRIOp)
	Escalonamento por prioridades dinâmicas (PRIOd)
	Definição de prioridades
	Comparação entre os algoritmos apresentados
	Outros algoritmos de escalonamento
6.5	Escalonadores reais
_	
7	Tópicos em gestão de tarefas
7.1	Inversão e herança de prioridades
Dart	e III: Interação entre tarefas 91
1 ai u	e III. Interação entre tareras
8	Comunicação entre tarefas
8.1	Objetivos
8.2	Escopo da comunicação
8.3	Aspectos da comunicação
	Comunicação direta ou indireta
	Sincronismo
	Formato de envio
	Capacidade dos canais
	Confiabilidade dos canais
	Número de participantes

9	Mecanismos de comunicação	103
9.1	Pipes	103
9.2	Filas de mensagens	
9.3	Memória compartilhada	
10	Coordonação ontro torolas	110
10.1	Coordenação entre tarefas	
10.1	O problema da concorrência	
	Uma aplicação concorrente	
	Condições de disputa	
	Condições de Bernstein	
	Seções críticas	
10.2	Exclusão mútua	116
	Inibição de interrupções	117
	A solução trivial	117
	Alternância de uso	118
	O algoritmo de Peterson	119
	Operações atômicas	
10.3	Problemas	
11	Mecanismos de coordenação	
11.1	Semáforos	123
11.2	Mutexes	
11.3	Variáveis de condição	127
11.4	Monitores	129
12	Problemas clássicos	134
12.1	Produtores/consumidores	
12.1	Solução usando semáforos	
	Solução usando variáveis de condição	
12.2	Leitores/escritores	
12.2	Solução simplista	
	Solução com priorização dos leitores	
12.3		
	O jantar dos selvagens	
12.4	O jantar dos filósofos	141
13	Impasses	148
13.1	Exemplo de impasse	148
13.2	Condições para impasses	
13.3	Grafos de alocação de recursos	
13.4	Técnicas de tratamento de impasses	
	Prevenção de impasses	
	Impedimento de impasses	
	Detecção e resolução de impasses	
	-	
Part	e IV: Gestão da memória	160
14	Hardware de memória	161
14.1	Tipos de memória	

14.2	A memória física	53
14.3	Espaço de endereçamento	53
14.4	A memória virtual	
14.5	Memória virtual por partições	5 5
14.6	Memória virtual por segmentos	
14.7	Memória virtual por páginas	
	A tabela de páginas	
	Flags de status e controle	
	Tabelas multiníveis	
	Cache da tabela de páginas	
14.8	Segmentos e páginas	
14.9	Localidade de referências	
15	Uso da memória	34
15.1	Espaço de endereçamento virtual de um processo	34
15.2	A memória de um processo	35
15.3	Alocação de variáveis	
	Alocação estática	
	Alocação automática	
	Alocação dinâmica	
15.4	Atribuição de endereços	
16	Alocação de memória) 4
16.1	Alocadores de memória	
16.2	Alocação básica	
16.3	Fragmentação	
	Estratégias de alocação	
	Desfragmentação	
	Fragmentação interna	
16.4	O alocador Buddy	
16.5	O alocador Slab	
16.6	Alocação no espaço de usuário	
17	Paginação em disco)5
17.1	Estendendo a memória RAM	
17.2	A paginação em disco	
	Mecanismo básico	
	Eficiência	
	Critérios de seleção	
17.3	Algoritmos clássicos	
	Cadeia de referências	
	Algoritmo FIFO	
	Algoritmo Ótimo	
	Algoritmo LRU	
	Algoritmo RANDOM	
	Comparação entre algoritmos	

17.4	Aproximações do algoritmo LRU	
	Algoritmo da segunda chance	
	Algoritmo NRU	216
	Algoritmo do envelhecimento	217
17.5	Conjunto de trabalho	218
17.6	A anomalia de Belady	220
17.7	Thrashing	
18	Tópicos em gestão de memória	226
18.1	Compartilhamento de memória	
18.2	Copy-on-write (COW)	
18.3	Mapeamento de arquivo em memória	
10.5	Mapeamento de arquivo em memoria	250
Parte	e V: Gestão de entrada/saída	233
19	Hardware de entrada/saída	234
19.1	Introdução	
19.2	Componentes de um dispositivo	
19.3	Barramentos de acesso	237
19.4	Interface de acesso	
19.5	Endereçamento de portas	
19.6	Interrupções	
20	Software de entrada/saída	
20.1		
20.1	Introdução	
20.2	Arquitetura de software de entrada/saída	
	Classes de dispositivos	
20.4	Drivers de dispositivos	
20.5	Estratégias de interação	
	Interação controlada por programa	
	Interação controlada por eventos	
20.6	Acesso direto à memória	
20.6	Tratamento de interrupções	257
21	Dispositivos de armazenamento	
21.1	Discos rígidos	260
	Estrutura física	261
	Escalonamento de acessos	262
21.2	Sistemas RAID	267
21.3	Dispositivos de estado sólido	273
	Memória flash	273
	Estrutura de um SSD	
	Camada de tradução flash	
	Estratégia de escrita e apagamento	
	Nivelamento de desgaste	
	O comando TRIM	
	Amplificação de escritas	
	Provisionamento em excesso	

21.4	Interface de acesso	. 281
Parte	e VI: Gestão de arquivos	284
22	O conceito de arquivo	285
22.1	Elementos básicos	285
22.2	Atributos e operações	286
22.3	Formatos de arquivos	
	Sequência de bytes	288
	Arquivos de registros	288
	Arquivos de texto	289
	Arquivos de código	
	Identificação de conteúdo	
22.4	Arquivos especiais	
23	Uso de arquivos	295
23.1	Introdução	. 295
23.2	Interface de acesso	. 295
	Descritores de arquivos	. 297
	A abertura de um arquivo	. 297
23.3	Formas de acesso	. 298
	Acesso sequencial	. 298
	Acesso aleatório	299
	Acesso mapeado em memória	299
	Acesso indexado	
23.4	Compartilhamento de arquivos	. 300
	Travas em arquivos	
	Semântica de acesso	301
23.5	Controle de acesso	. 303
23.6	Interface de acesso	. 304
24	Sistemas de arquivos	308
24.1	Introdução	. 308
24.2	Arquitetura geral	. 308
24.3	Espaços de armazenamento	. 310
	Discos e partições	310
	Montagem de volumes	311
24.4	Gestão de blocos	. 313
	Blocos físicos e lógicos	313
	Caching de blocos	314
24.5	Alocação de arquivos	315
	Alocação contígua	316
	Alocação encadeada simples	
	Alocação encadeada FAT	319
	Alocação indexada simples	
	Alocação indexada multinível	
	Alocação por extensões	
	Análise comparativa	327

24.6	Gestão do espaço livre
24.7	Falhas e recuperação
	Verificação do sistema de arquivos
	Sistemas de arquivos com registro (journal)
	Sistemas de arquivos copy-on-write (CoW)
24.8	Exemplo: o sistema de arquivos Ext4
25	Diretórios e atalhos
25.1	Diretórios
25.2	Caminhos de acesso
25.3	Implementação de diretórios
25.4	Atalhos
25.5	Implementação de atalhos
25.6	Tradução dos caminhos de acesso
Parte	e VII: Segurança 348
26	Conceitos básicos de segurança
26.1	Propriedades e princípios de segurança
26.2	Ameaças
26.3	Vulnerabilidades
26.4	Ataques
26.5	Malwares
26.6	Infraestrutura de segurança
20.0	illiaestrutura de segurança
27	Fundamentos de criptografia
27.1	Terminologia
27.2	Cifradores, chaves e espaço de chaves
27.3	O cifrador de Vernam-Mauborgne
27.4	Criptografia simétrica
	Ĉifradores de substituição e de transposição
	Cifradores de fluxo e de bloco
27.5	O acordo de chaves de Diffie-Hellman-Merkle
27.6	Criptografia assimétrica
27.7	Criptografia híbrida
27.8	Resumo criptográfico
27.9	Assinatura digital
27.10	Certificado de chave pública
	Infraestrutura de chaves públicas
27.11	initaestratura de chaves publicas
28	Autenticação
28.1	Introdução
28.2	Usuários e grupos
28.3	Estratégias de autenticação
28.4	Senhas
28.5	Senhas descartáveis
28.6	Técnicas biométricas
28.7	Desafio/resposta

28.8	Certificados de autenticação	391
28.9	Infraestruturas de autenticação	
28.10	Kerberos	393
29	Controle de acesso	397
29.1	Terminologia	397
29.2	Políticas, modelos e mecanismos	
29.3	Políticas discricionárias	
	Matriz de controle de acesso	399
	Tabela de autorizações	400
	Listas de controle de acesso	
	Listas de capacidades	
29.4	Políticas obrigatórias	
_,	Modelo de Bell-LaPadula	
	Modelo de Biba	
	Categorias	
29.5	Políticas baseadas em domínios e tipos	
29.6	Políticas baseadas em papéis	
29.7	Mecanismos de controle de acesso	
2)./	Infraestrutura básica	
	Controle de acesso em UNIX	
	Controle de acesso em Windows	
	Outros mecanismos	
29.8	Mudança de privilégios	
27.0	ividualiça de privilegios	T 13
30	Mecanismos de auditoria	426
30.1	Introdução	426
30.2	Coleta de dados	
30.3	Análise de dados	428
30.4	Auditoria preventiva	429
Doub	e VIII: Virtualização	422
1 al te	e viii. viituaiizaçao	432
31	O conceito de virtualização	
31.1	Um breve histórico	433
31.2	Interfaces de sistema	434
31.3	Compatibilidade entre interfaces	435
31.4	Virtualização de interfaces	437
31.5	Virtualização versus abstração	439
32	Tipos de máquinas virtuais	441
32.1	Critérios de classificação	
32.2	Máquinas virtuais de sistema	
32.3	Máquinas virtuais de sistema operacional	
32.4	Máquinas virtuais de processo	

33	Construção de máquinas virtuais	450
33.1	Definição formal	450
33.2	Suporte de hardware	
33.3	Níveis de virtualização	
33.4	Técnicas de virtualização	
	Emulação completa	
	Virtualização da interface de sistema	
	Tradução dinâmica	
	Paravirtualização	
33.5	Aspectos de desempenho	
33.6	Migração de máquinas virtuais	
34	Virtualização na prática	
34.1	Aplicações da virtualização	
34.2	Ambientes de máquinas virtuais	465
	VMware	466
	Xen	466
	QEMU	467
	KVM	468
	Docker	469
	JVM	469
	FreeBSD Jails	470
	Valgrind	471
	User-Mode Linux	471
Apêı	ndices	473
Δ	O descritor de tarefa do Linux	474